

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228, 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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, w tym w zakresie umów określonych w § 3 pkt 2 – także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020)

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028, zmienioną uchwałami Nr V/36/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., Nr VI/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VII/57/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr X/76/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr XI/87/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., Nr XII/97/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XIII/103/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr XIV/108/2019 z dnia 30 października 2019 r. i Nr XV/114/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019 - 2029 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Miasta Białogard na 2020 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 optymalizacji wydatków.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2017– 2019,
- 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 2020 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

1) podatku od nieruchomości i opłat lokalnych:

- w 2020r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 6%,
- aktualną bazę podatkową;

2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- na rok 2020 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 2%;

3) subwencji ogólnej:

- do projektu na 2020 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
- na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 3 %;

4) dotacji celowych:

- w 2020 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2020 przyjęto na poziomie 3%.

Planowany wzrost wartości dochodów bieżących w kolejnych latach prognozy wynosi 3%.

5) dochodów ze sprzedaży majątku:

- w dochodach ze sprzedaży majątku na 2020 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 2.500.000,00 zł, oraz szacunkowy wpływ dochodów w wysokości 245.650,00 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych.

- na lata 2020-2029 przyjęto wartość równą kwocie 2.500.000,00 zł.

3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- 1) wzrost wydatków bieżących średniorocznie o ok. 1,2 - 3,0%,
- 2) planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano na poziomie 1%, jednakże dalszy wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez pokrycia tych wydatków w zwiększonej subwencji oświatowej lub w innych źródłach dochodów, może powodować konieczność zmian w finansowaniu zadań własnych Miasta, skupiając się na dalszej optymalizacji wydatków i realizacji zadań własnych tylko tych obligatoryjnych.
- 3) utrzymanie dotychczasowej funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) kwoty wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji ustalone zostały na podstawie zawartych umów,
- 5) kwoty wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach to planowane odsetki od zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych zobowiązań kredytowych do zaciągnięcia w 2020 r.,
- 6) wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 r. w 99,5% dotyczą realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W kolejnych latach zaplanowane kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości budżetów o ile założenia wysokości planowanej nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz zaplanowane dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, będą realizowane na planowanym poziomie.

4. Źródła finansowania inwestycji w 2020 r.:

- 1) środki własne w wysokości 5.053.777,18 zł,
- 2) środki pochodzące z dotacji 3.547.038,68 zł,
- 3) kredyt w wysokości 1.443.997,91 zł,
- 4) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym,
- 5) budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 783.500,00 zł.

Zaplanowana w 2020 r. kwota wolnych środków po stronie przychodów budżetu, stanowi wyjątkową sytuację, ponieważ dotyczy realizacji zadania budowy ul. Witkacego w Białogardzie przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, których faktyczne wykonanie po stronie dochodów nastąpi w roku 2019 r. a faktyczna realizacja wydatków składających się na to zadanie podzielona jest na lata 2019-2020, stąd, aby zbilansować zarówno budżet roku 2019 jak i 2020 planuje się po stronie dochodów roku 2019 środki w wysokości faktycznie zaplanowanych wydatków oraz w 2020 r. wprowadza się na przychody kwotę zaplanowanych wydatków w 2020 r.

4) w latach następnych planuje się wyniki budżetu w taki sposób, aby możliwa była realizacja zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji bez udziału środków pochodzących z kredytów.

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

Rok 2020 zamyka się deficytem w wysokości **2.227.497,91 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 1.443.997,91 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa wyżej w wysokości 783.500, 00 zł.

Prognozy wskazują, że budżety w latach 2021 - 2029 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., czyli różnica pomiędzy wartością dochodów bieżących a wartością wydatków bieżących jest liczbą dodatnią i wynosi w 2020 r. 1.898.127,18 zł, im wyższa nadwyżka operacyjna tym większe możliwości jednostki do realizacji zadań inwestycyjnych, spłat zobowiązań kredytowych z lat ubiegłych ale przede wszystkim nadwyżka operacyjna jest niezbędna do budowy dobrych wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, określających możliwości jednostki do spłaty długu w latach następnych, a przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika na etapie planu budżetu jak i jego realizacji stanowi zagrożenie nieuchwalenia budżetu. Dlatego bardzo ważne jest dbanie przede wszystkim o źródła dochodów, ich wzrost ale także o optymalizację wydatków.

6. Przychody budżetu

W 2020 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **5.190.000,00 zł** w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.746.002,09 zł oraz 1.443.997,91 na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w roku 2020. Po stronie przychodów planuje się także kwotę wolnych środków w wysokości 783.500, 00 zł, która stanowi wyjątkową sytuację, ponieważ dotyczy realizacji zadania budowy ul. Witkacego w Białogardzie przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, których faktyczne wykonanie po stronie dochodów nastąpi w roku 2019 r. a faktyczna realizacja wydatków składających się na to zadanie podzielona jest na lata 2019-2020, stąd aby zbilansować zarówno budżet roku 2019 jak i 2020 planuje się po stronie dochodów roku 2019 środki w wysokości faktycznie zaplanowanych wydatków na ten cel oraz w 2020 r. wprowadza się przychody w wysokości zaplanowanych wydatków na ten cel w 2020 r.

W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

7. Rozchody budżetu

Prognoza na lata 2020 - 2029 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych. Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 – 3.746.002,09zł,

2021 – 3.825.874,00 zł,

2022 – 3.915.000,00 zł,

2023 – 3.900.000,00 zł,

2024 – 3.860.000,00 zł,

2025 – 3.950.000,00 zł,

2026 – 3.950.000,00 zł,

2027 – 3.950.000,00 zł,

2028 – 3.730.250,00 zł,

2029 - 3.650.000,00 zł.

8. Informacja o udzielonych poręczeniach

Wartość nominalna poręczeń wynosi **3.256.428 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,

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

2020 – 168.000,00 zł,

2021 – 170.500,00 zł,

2022 – 170.600,00 zł,

2023 – 173.300,00 zł,

2024 – 176.100,00 zł,

2025 – 178.900,00 zł,

2026 – 181.800,00 zł,

2027 – 184.700,00 zł,

2028 – 178.800,00 zł,

2029 – 107.000,00 zł.

W okresie prognozowanym w latach 2020 – 2029 nie planuje się udzielania dalszych poręczeń.

9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2020 r. wyniesie **34.731.124,00 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

2021 – 30.905.250,00 zł,

2022 – 26. 990.250,00 zł,

2023 – 23.090.250,00 zł,

2024 – 19.230.250,00 zł,

2025 – 15.280.250,00 zł,

2026 – 11.330.250,00 zł,

2027 – 7.380.250,00 zł,

2028 – 3.650.000,00 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

2020 – 950.000,00 zł,

2021 – 936.000,00 zł,

2022 – 830.000,00 zł,

2023 – 715.000,00 zł,

2024 – 611.000,00 zł,

2025 – 473.000,00 zł,

2026 – 362.000,00 zł,

2027 – 259.000,00 zł,

2028 – 157.000,00 zł,

2029 – 52.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia
2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	32 289 268,92	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00	
Wykonanie 2018	102 653 093,49	97 624 982,28	0,00	0,00	0,00	32 020 194,34	0,00	0,00	5 028 111,21	1 939 798,47	0,00	
Plan 3 kw. 2019	114 831 942,75	100 402 649,22	0,00	0,00	0,00	30 436 552,22	0,00	0,00	14 429 293,53	2 455 710,50	0,00	
2020	123 797 101,83	117 094 413,15	20 160 610,00	750 000,00	22 967 783,00	45 694 509,95	27 521 510,20	12 878 541,00	6 702 688,68	2 745 650,00	3 547 038,68	
2021	126 784 731,92	120 904 447,20	20 563 822,20	765 000,00	23 656 816,49	46 608 400,15	29 310 408,36	13 651 253,46	5 880 284,72	2 500 000,00	2 980 284,72	
2022	128 266 620,34	124 584 968,60	20 975 098,64	780 300,00	24 366 520,98	47 540 568,15	30 922 480,83	14 470 328,67	3 681 651,74	2 500 000,00	781 651,74	
2023	132 945 066,09	128 402 620,01	21 394 600,62	795 906,00	25 097 516,61	48 491 379,52	32 623 217,26	15 338 548,39	4 542 446,08	2 500 000,00	1 642 446,08	
2024	135 254 698,61	132 254 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	139 222 339,57	136 222 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	143 309 009,76	140 309 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	147 518 280,05	144 518 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	
2028	151 853 828,45	148 853 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	156 319 443,30	153 319 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	543 048,85	0,00	0,00	13 682 181,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	105 058 683,17	93 101 472,62	0,00	0,00	0,00	712 942,70	0,00	0,00	11 957 210,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	122 122 275,52	98 541 086,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	23 581 189,52	0,00	0,00
2020	126 024 599,74	115 196 285,97	39 854 992,65	168 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	10 828 313,77	8 296 513,77	0,00
2021	122 958 857,92	116 578 641,40	40 253 542,58	170 500,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	6 380 216,52	4 780 216,52	0,00
2022	124 351 620,34	118 910 214,23	40 656 078,00	170 600,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	5 441 406,11	3 841 406,11	0,00
2023	129 045 066,09	121 288 418,51	41 062 638,78	173 300,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	7 756 647,58	6 156 647,58	0,00
2024	131 394 698,61	124 927 071,07	0,00	176 100,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	6 467 627,54	4 867 627,54	0,00
2025	135 272 339,57	128 674 883,20	0,00	178 900,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	6 597 456,37	4 997 456,37	0,00
2026	139 359 009,76	132 535 129,70	0,00	181 800,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	6 823 880,06	5 223 880,06	0,00
2027	143 568 280,05	136 511 183,59	0,00	184 700,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	7 057 096,46	5 457 096,46	0,00
2028	148 123 578,45	140 606 519,10	0,00	178 800,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	7 517 059,35	5 917 059,35	0,00
2029	152 669 443,30	144 824 714,67	0,00	107 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	7 844 728,63	6 244 723,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	0,00	11 154 668,98	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00
Wykonanie 2018	-2 405 589,68	0,00	9 137 009,46	7 300 000,00	568 580,22	0,00	0,00	1 837 009,46	1 837 009,46
Plan 3 kw. 2019	-7 290 332,77	0,00	11 110 206,77	7 531 124,00	0,00	0,00	0,00	3 579 082,77	0,00
2020	-2 227 497,91	0,00	5 973 500,00	5 190 000,00	1 443 997,91	0,00	0,00	783 500,00	783 500,00
2021	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 874,00	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 250,00	3 730 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	25 414 942,59	40,50	5 771 373,48	8 976 042,46			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	29 575 876,09	0,00	4 523 509,66	6 360 519,12			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	33 287 126,09	0,00	1 861 563,22	5 440 645,99			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731 124,00	0,00	1 898 127,18	2 681 627,18			
2021	x	x	x	x	0,00	30 905 250,00	0,00	4 325 805,80	4 325 805,80			
2022	x	x	x	x	0,00	26 990 250,00	0,00	5 674 754,37	5 674 754,37			
2023	x	x	x	x	0,00	23 090 250,00	0,00	7 114 201,50	7 114 201,50			
2024	x	x	x	x	0,00	19 230 250,00	0,00	7 327 627,54	7 327 627,54			
2025	x	x	x	x	0,00	15 280 250,00	0,00	7 547 456,37	7 547 456,37			
2026	x	x	x	x	0,00	11 330 250,00	0,00	7 773 880,06	7 773 880,06			
2027	x	x	x	x	0,00	7 380 250,00	0,00	8 007 096,46	8 007 096,46			
2028	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	8 247 309,35	8 247 309,35			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 494 728,63	8 494 728,63			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,78%	6,10%	x	x	x	x
2020	6,84%	4,16%	6,68%	9,26%	9,28%	TAK	TAK
2021	6,67%	7,18%	9,29%	7,73%	7,75%	TAK	TAK
2022	6,41%	8,44%	10,61%	7,36%	7,38%	TAK	TAK
2023	6,01%	9,80%	12,03%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	3,53%	6,00%	7,43%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2025	3,38%	5,89%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,20%	5,80%	x	6,46%	6,47%	TAK	TAK
2027	3,04%	5,72%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,73%	5,65%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	2,48%	5,57%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	1 250 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 326,30	0,00
Wykonanie 2018	0,00	712 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 627,31	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	678 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 975,05	0,00
2020	979 716,95	979 716,95	906 251,82	3 547 038,68	3 547 038,68	3 547 038,68	1 104 101,25	1 104 101,25	906 251,82
2021	821 984,45	821 984,45	746 279,84	2 980 284,72	2 980 284,72	2 980 284,72	897 633,75	897 633,75	746 279,84
2022	0,00	0,00	0,00	781 651,74	781 651,74	781 651,74	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 642 466,08	1 642 466,08	1 642 466,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 985 840,77	5 985 840,77	3 547 038,68	16 949 766,35	6 174 452,58	10 775 313,77	0,00	0,00	22 376,00	0,00
2021	4 750 550,16	4 750 550,16	2 980 284,72	9 542 868,51	3 192 318,35	6 350 550,16	0,00	0,00	21 363,00	0,00
2022	2 196 885,16	2 196 885,16	781 651,74	5 897 546,16	2 100 661,00	3 796 885,16	0,00	0,00	19 165,00	0,00
2023	4 616 262,18	4 616 262,18	1 642 466,08	8 246 262,18	2 030 000,00	6 216 262,18	0,00	0,00	15 801,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 271,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 825 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 725 684,27	16 949 766,35	9 542 868,51	5 897 546,16	8 246 262,18	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 076 176,79	6 174 452,58	3 192 318,35	2 100 661,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 649 507,48	10 775 313,77	6 350 550,16	3 796 885,16	6 216 262,18	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 460 894,48	7 067 442,02	5 648 183,91	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 018 240,00	1 081 601,25	897 633,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	0,00	0,00	0,00	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 -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIAŁOGARD	2019	2021	552 425,00	370 910,00	142 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 465 815,00	710 691,25	755 123,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 442 654,48	5 985 840,77	4 750 550,16	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 432 454,45	1 760 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 074 027,00	3 756 550,00	3 311 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	18 990,00	1 439 100,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonekowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcovej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	450 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	54 526 443,20
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	22 587 431,93
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 939 011,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528 773,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 235,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 420,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 815,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549 538,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 300,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 090,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				60 264 789,79	9 882 324,33	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 057 936,79	5 092 851,33	2 294 684,60	2 100 661,00	2 030 000,00	1 950 000,00
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	2020	5 575 879,94	1 250 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	29 073 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.3	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	85 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczja Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzeczja Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	579 600,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2020	76 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczju Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczju Parsęty -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczju Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 206 853,00	4 789 473,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 275 053,00	2 257 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	34 997 669,93
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	20 608 196,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 405,56
1.3.1.2	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	17 619 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,17
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 389 473,00
1.3.2.1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 673,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2019 i o wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 949,93	39 432,45
	01095		Pozostała działalność	17 949,93	39 432,45
		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	17 949,93	39 432,45
600			Transport i łączność	2 895 085,88	10 696 038,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44,38	44,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,38	44,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 041,50	10 695 994,12
		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	-104 958,50	4 417 556,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	6 278 437,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 775 072,56	8 031 928,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 744 791,49	8 001 598,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 465,23	375 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 914,14	5 914,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 328,17	5 328,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 508 711,42	4 551 849,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317 318,04	340 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 441 332,13	2 570 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,34	4 100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 795,58	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 123,00	4 123,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	283,40	283,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420,04	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 281,07	30 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,07	330,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	453 398,17	542 000,00
	71035		Cmentarze	453 398,17	542 000,00
		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	64 653,90	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	379 001,01	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 993,26	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 750,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	362 082,48	403 734,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 473,47	286 691,96
		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	252 419,22	286 629,96
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,25	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 357,79	46 779,87
		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	1 972,36	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 144,92	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	574,00	574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 005,87	5 005,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 660,64	21 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 006,54	69 006,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	406,50	406,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,04	68 600,04
	75095		Pozostała działalność	1 244,68	1 256,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 233,08	1 233,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 076,36	180 950,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00	4 702,00
		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	3 528,00	4 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 219,00	88 919,00
		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	34 219,00	88 919,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 329,36	87 329,36
		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	87 329,36	87 329,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 202 143,41	37 387 966,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 681,41	40 090,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 625,01	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,40	90,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 408 507,56	8 458 549,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 236 306,54	8 236 306,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 784,40	19 099,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 648,00	10 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 249,80	113 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 440,00	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243,60	243,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 835,22	4 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 707 560,87	6 223 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 225 462,99	4 439 646,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 613,57	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	589,01	721,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 427,68	162 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 086,00	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 946,02	16 046,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	129 426,00	163 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 014 251,88	1 249 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 378,20	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 379,52	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 984,11	2 132 558,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	319 722,31	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	628 311,89	633 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 461,67	1 070 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 995,32	7 995,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	660,00	660,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	475,60	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 354,32	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 036 409,46	20 533 756,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 521 733,00	19 823 756,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 676,46	710 000,00
758			Różne rozliczenia	18 198 368,95	22 448 819,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 776 464,00	15 220 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 776 464,00	15 220 735,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 253 156,00	7 004 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 253 156,00	7 004 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 173,95	5 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 489,95	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684,00	684,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 575,00	218 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 575,00	218 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 549 448,48	2 023 742,67
	80101		Szkoły podstawowe	34 411,29	34 413,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,49	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 928,24	1 928,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657,16	1 657,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 756,80	6 756,80
	80104		Przedszkola	839 981,83	1 161 519,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		0830	Wpływy z usług	48 305,84	116 647,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 471,93	3 471,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009,28	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 250,00	838 994,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 890,34	201 251,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54,44	54,44
	80110		Gimnazja	709,87	709,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	209,50	209,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,77	18,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00
	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	11 580,00	15 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 580,00	15 433,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 728,71	162 728,71
		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	162 728,71	162 728,71
	80195		Pozostała działalność	500 036,78	648 937,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,78	36,78
		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	201 197,10	290 455,67
		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	23 102,90	33 279,69
		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	247 302,90	262 004,92
		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	28 397,10	30 118,90
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 041,60
851			Ochrona zdrowia	4 458,00	5 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 461,00	1 461,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 461,00	1 461,00
	85195		Pozostała działalność	2 997,00	4 000,00
		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	2 997,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 972 220,73	4 027 718,28
	85203		Ośrodki wsparcia	2 363,07	2 363,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 363,07	2 363,07
	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	86 129,00	117 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 129,00	117 129,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 802,39	1 322 815,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136,65	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 103,74	1 103,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 530,00	1 321 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 576,40	20 649,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,64	500,00
		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	14 079,76	20 149,80
	85216		Zasiłki stałe	761 900,00	1 031 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 900,00	1 031 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 454,05	615 456,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 779,45	5 779,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 346,00	10 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 549,60	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 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	27 532,00	33 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 247,00	560 209,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 014,70	247 804,22
		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	59 052,00	81 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 753,50	165 932,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209,20	220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 000,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 981,12	69 600,00
		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	57 781,12	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 458,70	701 173,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	545 458,70	701 173,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 106,70	9 106,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 352,00	692 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	742 026,40	854 005,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	332 090,40	442 755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,90	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	95,00
		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	379 936,00	381 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	368 000,00
		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	11 936,00	13 250,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	21 157 411,46	26 362 794,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 346 601,16	14 990 248,16
		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	12 346 600,00	14 990 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,16	1,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 702 294,69	10 109 371,13
		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	7 616 783,42	9 989 371,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 511,27	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 417,00	2 417,00
		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	2 417,00	2 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	819 110,91	885 957,00
		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	802 000,00	835 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 399,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 544,28	26 949,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 566,63	3 051,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 567,70	246 139,00
		0830	Wpływy z usług	143 924,23	191 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,47	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wywołaniu zasiłków dla opiekunów	102 420,00	128 662,00
		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	102 420,00	128 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 537,37	4 560 469,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 131,73	57 131,73
		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	57 131,73	57 131,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 722,26	4 144 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 756 424,36	3 913 000,00
		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	220 297,90	231 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 400,63	28 000,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 400,33	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 446,26	16 446,26
		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	16 446,26	16 446,26
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19,00	19,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	19,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 884,00	49 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 680,00	46 000,00
		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	3 204,00	3 204,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 257,96	117 257,96
		0830	Wpływy z usług	641,74	641,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,84	102,84
		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	116 513,38	116 513,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 899,67	19 604,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 001,60	11 001,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,07	5 560,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 255,64	80 888,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 726,37	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940,93	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 859,32	69 859,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 729,02	1 729,02
	90095		Pozostała działalność	4 520,22	46 957,72
		0830	Wpływy z usług	3 976,24	3 976,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543,98	8 043,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 937,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 327,27	71 588,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232,85	232,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	232,85	232,85
	92116		Biblioteki	51 784,85	69 046,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 784,85	69 046,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 309,57	2 309,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,05	29,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 261,80	2 261,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,72	18,72
926			Kultura fizyczna	152 831,20	153 400,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 931,20	9 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 931,20	9 500,00
	92695		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00
Razem:				87 543 897,35	118 491 224,04

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2019 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 667,50	40 692,45
	01030		Izby rolnicze	717,57	1 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	717,57	1 260,00
	01095		Pozostała działalność	17 949,93	39 432,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,96	773,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 597,97	38 659,26
600			Transport i łączność	6 984 514,75	21 264 304,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 327 348,15	2 825 252,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 649 107,23	2 082 110,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,00	17 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,80	741,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 991,12	8 255,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 445,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 657 166,60	18 439 052,28
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 131,55	498 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 846,98	53 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 321,29	12 637 833,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 827,25	4 040 287,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 039,53	1 041 372,36
630			Turystyka	22 720,00	22 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	22 720,00
		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	19 312,00	19 312,00
		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	3 408,00	3 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 568,18	6 362 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 937,25	6 233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,84	16 000,00
		4260	Zakup energii	237 880,34	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	769 428,70	1 099 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 610,97	288 570,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 087,84	15 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707 912,25	935 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 116 762,94	2 904 380,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,50	49,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 808,88	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 645,52	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,47	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00
	70095		Pozostała działalność	51 630,93	129 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 954,00	18 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,53	170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 720,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 787,40	10 000,00
710			Działalność usługowa	503 562,12	955 429,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 544,18	96 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,98	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	15 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 937,20	80 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 600,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	444 417,94	788 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,42	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 755,76	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,51	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 752,46	192 000,00
		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	268 245,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 291,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 281,42	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 459 012,68	9 902 807,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 419,22	286 629,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 419,22	286 629,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 205,84	519 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 583,48	508 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,86	7 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,50	4 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 952,69	8 442 287,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,87	7 916,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 202,23	5 375 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 975,10	413 975,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 863,32	976 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 208,97	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,79	35 600,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 141,55	317 643,95
		4220	Zakup środków żywności	18 402,26	26 158,30
		4260	Zakup energii	155 212,12	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 003,60	18 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 750,10	480 335,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 280,65	40 762,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 457,57	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 323,73	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 530,74	45 623,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 225,60	145 260,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 818,63	3 049,92
		4580	Pozostałe odsetki	900,32	901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 417,54	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	159 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 861,53	293 562,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	12 019,71
		4190	Nagrody konkursowe	5 269,81	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186,33	8 660,00
		4220	Zakup środków żywności	2 414,03	3 159,99
		4300	Zakup usług pozostałych	169 642,96	256 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,40	19,00
	75095		Pozostała działalność	234 573,40	361 100,66
		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	130 985,24	176 089,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	37 958,10	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,40	24 520,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	711,09	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,81	17 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 597,76	39 946,59
		4480	Podatek od nieruchomości	12 189,00	34 371,67
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 391,00	5 873,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 543,26	181 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00	4 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00	4 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 685,90	89 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	504,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,90	4 135,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 618,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 329,36	88 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	55 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,92	2 998,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,42	427,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 445,70	17 445,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,32	8 462,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 051,19	473 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 551,19	406 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 521,08	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,71	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 904,40	48 500,00
		4810	Rezerwy	0,00	311 000,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	461 615,56	1 040 349,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	461 615,56	835 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 615,56	835 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	205 349,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	205 349,00
758			Różne rozliczenia	0,00	47 925,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	47 925,56
		4810	Rezerwy	0,00	47 925,56
801			Oświata i wychowanie	21 043 605,35	28 414 945,89
	80101		Szkoły podstawowe	11 231 995,74	15 189 388,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 711,98	344 143,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,38	46 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 076,62	10 158 967,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 499,40	717 066,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 560,27	1 847 224,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 748,29	244 873,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 911,74	30 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 629,92	158 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 034,44	112 649,27
		4260	Zakup energii	363 624,02	526 807,29
		4270	Zakup usług remontowych	150 983,72	203 963,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	10 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	122 516,31	193 531,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 986,20	13 111,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,70	1 929,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,29	2 814,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 595,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 681,58	479 963,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 882,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 626,94	12 930,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 837,94	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 022,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	5 934 487,95	8 322 352,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 876,37	1 435 413,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 573,32	17 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 304,47	4 254 799,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 914,53	287 914,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 878,43	719 752,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 183,15	78 369,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 756,68	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,16	48 538,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	150 005,97	190 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 459,82	52 493,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 456,16	132 637,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 276,84	49 340,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 039,62	2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 211,89	262 387,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16,50	116,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 390,05	5 290,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,92	6 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 719,07	757 408,58
	80110		Gimnazja	772 287,48	772 912,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 344,68	196 344,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,03	591,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 906,75	344 906,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 090,64	73 090,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 726,45	72 726,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 047,58	9 047,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,05	7 354,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 369,00	1 369,00
		4260	Zakup energii	25 915,98	26 540,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 540,45	4 540,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,20	286,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,09	9 050,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,04	944,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,58	176,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 960,82	24 960,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	983,14	983,14
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	179 554,80	365 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 272,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 282,80	325 410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 736,51	105 125,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	51 587,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,62	1 224,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 746,89	51 813,90
	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	589 858,48	760 822,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 232,54	204 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,92	293,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 801,50	411 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 133,48	28 142,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 781,89	69 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 965,93	10 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,03	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 069,46	2 600,00
		4260	Zakup energii	5 750,78	9 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,86	3 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,41	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,68	15 048,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 452,06	1 561 787,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 900,50	99 481,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 794,28	1 101 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 901,00	65 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 691,03	200 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 232,01	28 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 919,80	3 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315,00	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 359,84	51 063,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 154,43	162 728,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 899,51	4 899,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,07	454,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,99	1 107,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 621,86	156 266,54
	80195		Pozostała działalność	956 077,90	1 174 418,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 355,85	224 263,20
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 054,25	25 751,52
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 763,64	67 360,97
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 518,02	7 734,88
		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	25 045,80	30 000,00
		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	0,00	147,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406,98	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00
		3247	Stypendia dla uczniów	19 211,32	19 211,32
		3249	Stypendia dla uczniów	2 205,98	2 205,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 837,45	32 837,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 094,46	141 912,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,78	13 331,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,16	5 642,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,68	29 885,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,24	2 922,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,02	299,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 265,99	3 897,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374,94	375,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,97	32 899,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 472,94	47 009,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 149,88	5 149,88
		4190	Nagrody konkursowe	799,72	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,15	3 371,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 870,19	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,70	2 110,70
		4300	Zakup usług pozostałych	165 701,62	260 095,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 040,71	8 040,71
		4309	Zakup usług pozostałych	923,29	923,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 648,17	175 648,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	392,00	392,00
851			Ochrona zdrowia	516 406,68	654 201,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 083,00	34 000,00
		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	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 186,68	581 201,30
		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	254 778,00	256 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 780,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 549,62	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 302,48	13 201,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,24	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 145,34	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 777,00	95 530,00
	85195		Pozostała działalność	33 137,00	39 000,00
		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	33 137,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 495 925,51	9 168 865,76
	85203		Ośrodki wsparcia	161 949,10	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,42	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 620,00	141 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 243,58	9 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,56	24 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,10	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,40	7 869,00
		4220	Zakup środków żywności	19 335,16	57 543,00
		4260	Zakup energii	16 197,13	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,86	5 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,89	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 880,47	117 129,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 880,47	117 129,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 198 517,27	3 061 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 486,49	1 661 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 032 030,78	1 400 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	539 566,51	756 869,80
		3110	Świadczenia społeczne	539 315,22	756 474,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,29	395,10
	85216		Zasiłki stałe	759 532,75	1 031 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 532,75	1 031 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 635 736,75	2 205 676,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 883,01	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 124,95	33 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 834,95	1 527 137,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 083,01	110 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 390,30	256 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 054,83	23 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 376,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,04	25 606,00
		4260	Zakup energii	13 388,69	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 910,00	34 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,86	41 846,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 154,98	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,58	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 566,00	48 845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 872,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,56	3 240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,31	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 087,68	15 077,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 141,17	994 980,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,64	7 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 899,02	538 541,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 645,64	27 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 901,29	72 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 711,36	9 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 956,00	96 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,82	3 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 657,40	223 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,00	15 584,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 695,43	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	220 257,89	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	96 437,54	225 000,00
	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	27 906,06	49 280,00
		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	25 050,86	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855,20	13 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 065,58	811 185,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 065,58	811 185,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 540,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 645,58	479 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,60	29 523,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,53	73 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 515,93	8 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,22	23 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 325,24	17 940,00
		4260	Zakup energii	15 981,80	18 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	1 909,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 089,79	52 111,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,82	1 212,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 660,22	27 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532,54	5 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 077,00	4 077,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,48	592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,23	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 883,34	1 676 539,85
	85401		Świetlice szkolne	396 781,81	510 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 638,70	379 990,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 602,48	22 739,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 077,42	69 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 524,19	9 314,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,98	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,40	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 528,64	25 588,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	493 612,42	686 535,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,53	4 973,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260,69	448 512,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 667,55	23 667,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 823,43	77 921,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,09	6 033,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 768,00	5 968,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 289,01	1 289,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 383,11	21 679,39
		4220	Zakup środków żywności	1 923,21	2 955,99
		4260	Zakup energii	21 656,45	30 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	22 138,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,51	13 033,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,49	1 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 617,13	24 694,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,22	330,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 120,00	444 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	197 120,00	431 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 566,86	5 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	626,00
	85495		Pozostała działalność	13 802,25	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,22	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,01	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,42	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,60	6 000,00
855			Rodzina	21 541 327,33	27 498 758,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 062 469,02	14 990 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 910 727,56	14 773 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 389,07	141 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,06	4 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 783,16	23 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,83	3 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,37	9 465,00
		4260	Zakup energii	3 347,18	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 191,00	18 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,16	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 493,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164,40	466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,23	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 971,63	9 989 371,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,52	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 972 681,15	9 237 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,97	137 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 533,78	13 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 148,45	495 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 138,29	2 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,76	36 517,13
		4260	Zakup energii	3 347,18	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 218,25	28 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,16	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,90	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,22	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 495,88	2 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,63	57,00
	85504		Wspieranie rodziny	819 878,11	932 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 300,00	808 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 443,49	68 965,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 519,49	22 368,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,90	2 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,07	5 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,07	11 021,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,92	4 042,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,40	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,64	1 551,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,65	539,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,16	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,32	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 870,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	801 089,30	1 100 636,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	93 720,00	125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,11	1 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 890,74	653 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 112,43	37 112,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 375,96	118 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 512,60	16 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 867,88	5 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,44	17 335,00
		4220	Zakup środków żywności	48 073,53	58 648,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,84	100,00
		4260	Zakup energii	16 233,39	23 567,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 279,25	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 971,36	8 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,84	1 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,63	278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 273,00	23 273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,84	1 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,46	1 870,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 241,43	121 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 241,43	121 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 520,14	233 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 520,14	233 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 661,82	128 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 661,82	128 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 571 611,68	9 736 185,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 686,59	483 150,24
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	283 500,00	343 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 887,02	36 548,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 060,19	63 225,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,38	40 375,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 800,15	4 335 343,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 973,64	225 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 645,48	15 645,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	83 200,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,40	7 970,50
		4190	Nagrody konkursowe	21 944,50	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,26	59 459,00
		4260	Zakup energii	3 165,92	7 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 938,23	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 322,50	3 546 628,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 223,60	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 052,50	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 416,00	184 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 544,00	32 544,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15	6 266,15
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 889,07	68 889,07
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 156,90	12 156,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	656 882,60	978 714,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	548 300,00	835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 582,60	143 714,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	711 940,54	901 112,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	695 000,00	834 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,42	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,12	14 612,00
		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	0,00	22 525,00
		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	0,00	3 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 954,55	718 596,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 139,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 646,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2019 r.	Przewidywane wykonanie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 467,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00
		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	32 261,37	32 261,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 693,18	5 693,18
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	126 414,48	147 783,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,00	13 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 309,90	6 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405,90	9 349,30
		4430	Różne opłaty i składki	115 762,68	118 688,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	315 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 874,80	1 475 000,00
		4260	Zakup energii	390 093,17	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 206,72	575 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 574,91	325 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 149,66	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,66	35 150,00
	90095		Pozostała działalność	203 908,31	346 336,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,85	21 644,26
		4220	Zakup środków żywności	11 889,29	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 774,35	14 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 821,68	34 969,42
		4300	Zakup usług pozostałych	117 891,88	177 723,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 950,26	32 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484,00	52 891,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 049,77	2 377 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 499,00	19 500,00
		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	19 499,00	19 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 499,97	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 499,97	1 200 000,00
	92116		Biblioteki	859 500,00	1 146 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 500,00	1 146 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 550,80	11 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	303,68	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,12	3 700,00
926			Kultura fizyczna	3 916 410,98	5 151 700,00
	92601		Obiekty sportowe	3 358 983,16	4 519 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 633 800,00	2 334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,16	10 458,00
		4260	Zakup energii	1 580,52	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 742,00	14 742,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	10 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 250 000,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 629,48	495 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 122,72	351 150,00
		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	341 122,72	351 150,00
	92695		Pozostała działalność	216 305,10	281 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	24 949,92	24 950,00
		3250	Stypendia różne	32 548,19	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 166,99	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 640,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00
			Razem:	83 484 541,46	125 781 556,81