

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2017

### 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LXVI/461/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Białogard,
- Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Białogardu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2017.

Na rok 2017 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku),
- przyznanych wstępnie na 2016 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.23.1.2016.KG z 24 października 2016 r.),
- przyznaniu na 2017 kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS420/16-49/RW/16 z dnia 10 października 2016 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących w dniu 30 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej na dzień 30 września 2016 r. sieci jednostek, finansowanych z budżetu Miasta z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2017,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2016 r. jako baza wyjściowa planu na 2017 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2016 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2017 r.,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2017 r. przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	95 983 000 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	93 646 034 zł
3.	Nadwyżka budżetu	2 336 966 zł
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	5 336 966 zł

	a) spłata kredytów	5 336 966 zł
	b) spłata pożyczek	0 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	3 000 000 zł
	a) kredyty lub pożyczki	3 000 000 zł
	b) papiery wartościowe	0 zł

## 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

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

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

Łączna wartość planowanych dochodów w 2017 roku wynosi **95.983.000 zł** w tym dochody bieżące **88.706.000 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **7.277.000 zł**.

Prognozowane dochody na 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 Transport i łączność 30.000 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 30.000 zł**

**§0830 Wpływy z usług 30.000 zł**

Wpływy z opłat za zatrzymanie na przystankach autobusowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.122.945 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.122.945 zł**

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

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

**§0690 Wpływy z różnych opłat 43.000 zł**

Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych, dotyczących najemców lokali komunalnych.

**§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.626.000 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2016 r., z tego 4.400.000 zł są to dochody z najmu

lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

**§0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **54.200 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2017 obejmują raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

**§0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.678.000 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych 1.400.000 zł. Planuje się sprzedaż działek przy ulicy Jarzębinowej, Dębowej, Wazów i Kołobrzeskiej
- wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 278.000 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **115.000 zł**

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

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **8.400 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

**§6260** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **968.345 zł**

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Doptat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Świętochowskiego w Białogardzie, realizowanego przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

**Dział 710 Działalność usługowa 540.000 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1.000 zł**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.000 zł**

Planowane jest wydanie 5 decyzji z jednorazową opłatą planistyczną za ok. 200 zł/szt.

**Rozdział 71035 Cmentarze 539.000 zł**

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **80.000 zł**

Najem nieruchomości gruntowych na prowadzenie handlu na terenie cmentarza.

**§0830** Wpływy z usług **450.000zł**

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzem wojennym przy ulicy Kołobrzeskiej. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

**Dział 750 Administracja publiczna 243.290 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 201.400 zł**

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

**201.400 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 32.890 zł**

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **8.500 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

**§0830** Wpływy z usług **23.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **1.390 zł**

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 9.000 zł**

**§0570** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **9.000 zł**

Dochody z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską z lat ubiegłych.

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

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

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

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31.381.642 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32 500zł**

**§0350** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **32 500 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2016.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.272.962 zł**

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **7.077.584 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 7.077.584 zł. Wynikają one z następujących składników:

Przypis na 2017 r.:

- budynki – mieszkalne 94.599 zł
- budynki – działalność gospodarcza 3.178.487 zł
- budynki – materiał siewny 52.481 zł
- budynki – usługi lecznicze 124.093 zł
- budynki – pozostałe 248.069 zł
- grunty – działalność gospodarcza 785.077 zł
- grunty – pozostałe 204.310 zł
- budowle 2.911.651 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2017 r.	7.598.767 zł
Wskaźnik windykacji	0,970 (tj. -227.963zł)
Spodziewane wpływy zaległości	+ 100.000 zł
Brak zdolności finansowej	- 393.220zł
Ogółem planowane wpływy	<b>7.077.584 zł</b>

**§0320 Wpływy z podatku rolnego 31.230 zł**

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

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

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 9.842 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 110.306 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t., przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2017 zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie danych wynikających

z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2016 r.

**§0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **38.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016.

**§0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **6.000 zł**

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

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **5.334.752zł**

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **3.959.210 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 3.959.210 zł. Wynikają one z następujących składników:

Przypis na 2017 r.:

• budynki – mieszkalne	347.724 zł
• budynki – działalność gospodarcza	1.992.453 zł
• budynki – usługi lecznicze	11.465 zł
• budynki – pozostałe	550.527 zł
• grunty – działalność gospodarcza	312.788 zł
• grunty – pozostałe	860.418 zł
• budowle	41.317 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2016 r.	4.116.692 zł
Wskaźnik windykacji	0,950 (tj. –205.835 zł)
Spodziewane wpływy zaległości	+ 200.000 zł
Brak zdolności finansowej	– 151.647 zł
Ogółem planowane wpływy	<b>3.959.210 zł</b>

**§0320** Wpływy z podatku rolnego **41.223 zł**

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

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha

przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta,

- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,44 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 705 zł**

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 165.614 zł**

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2017 zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2016 r.

**§0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60.000 zł**

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Planowane wpływy na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

**§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 21.000 zł**

Wysokość opłaty 50 zł za jednego psa.

**§0430 Wpływy z opłaty targowa 200.000 zł**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2017 w wysokości 200.000 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 850.000 zł**



Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016.

**§0690** Wpływy z różnych opłat **12.000 zł**

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

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

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

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.848.045 zł**

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

**§0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **574.000 zł**

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

- 1) ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r.:
  - a) sklepy - 57 (maksymalna dopuszczalna ilość posiadających zezwolenia powyżej 4,5% zawartości alkoholu w mieście 100),
  - b) gastronomia - 14 (max dopuszczalna ilość posiadających zezwolenia powyżej 4,5% w mieście 40),
- 2) ilość aktualnych zezwoleń w 2016 r.:
  - a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 84 zezwoleń,
  - b) pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 72 zezwoleń,
  - c) pow. 18% zawartości alkoholu – 68 zezwoleń.

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **864.045 zł**

Planowane na 2017 rok dochody w kwocie 864.045 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, reklamy oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kablowych, gazowniczych, kanalizacji wodnej i sanitarnej.

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **16.893.383 zł**

**§0010** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **16.333.383 zł**

Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin ustawowy wskaźnik udziału wynosi 37,89 %. Wskaźnik w porównaniu do 2016 roku wzrósł o 0,1.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku (znak: ST3/4750/31/2016), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynosi **16.333.383 zł**, wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2017 r. (33.417.843.300 zł) i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (0,00048876233). Wskaźnik wyliczony jako iloraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r. (37.911.815,24 zł) do kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (77.566.974.934,50 zł).

**§0020** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **560.000 zł**

Dochód własny Miasta realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Białogardu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

**Dział 758** Różne rozliczenia **19.785.920 zł**

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **13.889.681 zł**

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa  
Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 13.889.681 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych.

**Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **5.744.919 zł**

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Projektowana część subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 5.744.919 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 35.000 zł**

**§0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych bieżących i lokat terminowych.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116.320 zł**

**§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 116.320 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.424.171 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.623 zł**

**§0970 Wpływy z różnych dochodów**

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

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34.169,60 zł**

**§0830 Wpływy z usług 1.289,60 zł**

Wpływy za pobyt dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie miasta.

**§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 32.880 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2017 roku wynosi 1.370 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola 1.377.418,40 zł**

**§0830 Wpływy z usług 198.324 zł**

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

**§0970 Wpływy z różnych dochodów 2.080 zł**

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

**§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.022.020 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2017 roku wynosi 1.370 zł.

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **154.994,40 zł**

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu gminy: Białogard, Karlino, Sławoborze, Świdwin, Rąbino w niepublicznych formach wychowania przedszkolnego w Białogardzie.

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **10.960 zł**

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2017 roku wynosi 1.370zł.

**Dział 851** Ochrona zdrowia **5.000 zł**

**Rozdział 85195** Pozostała działalność **5.000 zł**

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

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852** Pomoc społeczna **3.739.250 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 3.739.250 zł. Na wielkość tą składają się:

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **176.000 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 94.000 zł;
- b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.000 zł;
- c) ośrodki pomocy społecznej 2.000 zł.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.483.000 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 108.000 zł;
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.728.000 zł;
- c) zasiłki stałe 675.000 zł;
- d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 566.000 zł;
- e) pomoc w zakresie dożywiania 406.000 zł.

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **150 zł**

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2017 rok – 150 zł.

**§0830** Dochody uzyskiwane przez MOPS – odpłatność za posiłki sporządzone w Ośrodku **2.500 zł**

**§0750** Dochody uzyskiwane przez MOPS – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń MOPS **9.600 zł**

**§0830** Dochody uzyskiwane przez MOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym MOPS na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności **68.000 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **533.748 zł****

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**533.748 zł**

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

Sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **48zł**

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

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **533.200 zł**

a) dofinansowanie działalności ze środków PFRON – 479.880 zł,

b) dofinansowanie działalności ze środków Powiatu Białogardzki – 53.320 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **442.740 zł****

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **442.740 zł****

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

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

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

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **442.642 zł**

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

**Dział 855 Rodzina 21.594.723 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 12.835.000 zł**

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

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.623.800 zł**

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.537.000 zł

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

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 86.800 zł

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

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 135.923 zł**

§0830 Wpływy z usług 134.871 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała 90.180 zł;

b) opłata za wyżywienie 44.691 zł.

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów 1.002 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.518.855 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.158.697 zł**

§6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1.158.697 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przyznane dofinansowanie w kwocie 2.325.651,19 zł będzie stanowiło nie więcej niż 84,99% wydatków kwalifikowalnych. Wypłata środków odbywać się będzie proporcjonalnie do stopnia realizacji inwestycji. W roku 2017 zaplanowana jest kwota 1.158.697 zł, pozostała kwota wpłynie w 2018 r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.435.400 zł**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **3.426.000 zł**

Liczba mieszkańców Białogardu na podstawie złożonych deklaracji: 19.301 osób, z tego:

- 17.852 osób (zbiórka selektywna) x 11,50 zł x 12 m-cy = 2.463.576 zł,
- 1.449 osób (zbiórka zmieszana) x 19,50 zł x 12 m-cy = 339.066 zł,
- przewidywane dochody od przedsiębiorców – 623.358zł

**§0690** Wpływy z różnych opłat **8.400 zł**

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

**§0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **1.000 zł**

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

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

**§0840** Wpływy ze sprzedaży wyrobów

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

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000 zł**

**§0690** Wpływy z różnych opłat **15.000 zł**

Środki finansowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego – 20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Opłaty za usuwanie drzew.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **30.000 zł**

Środki finansowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego – 20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.869.758 zł**

**§0830** Wpływy z usług **2.000 zł**

Wpływy z tytułu opłat za szalek miejski.

**§6617** Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.867.758 zł**

Dochody dotyczą projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zwrot 85% poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66.000zł**

**Rozdział 92116 Biblioteki 66.000 zł**

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

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

**Dział 926 Kultura fizyczna 1.550.000 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.550.000 zł**

**§6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **1.550.000 zł**

Pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego na własne zadanie inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej „Wniesienie wkładów do Spółki Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji”



### 3. **Objaśnienia do wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości **93.646.034 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 90,4% na wydatki bieżące, tj. kwota – **84.652.862 zł**,
- 9,6% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **8.993.172 zł**.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 30,6% – 28.660.194,01 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,5% – 5.140.563 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,6% – 24.930.999 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 0,7 % – 650.000 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,4% – 851.314 zł,
- planowane wydatki statutowe – 26,6% – 24.916.718,99 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 8.742 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 9,6% – 8.993.172 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne –7.143.172 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.363.172 zł zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.850.000 zł.

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ( załącznik nr 6) w wysokości – 21.759.116 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( załącznik nr 7) w wysokość – 9.000 zł,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik nr 8) w wysokości 1.041.842 zł,
- 4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 1.910.000 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 61.100 zł,
- 6) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych ( załącznik nr 11) w wysokości 2.052.843zł,
- 7) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych ( załącznik nr 12) w wysokości 1.126.620 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.450 zł</b>
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>1.450 zł</b>
<b>§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	

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

**Dział 600 Transport i łączność 5.090.000 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.130.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego 950.000 zł

Wydatki związane z kosztami zbiorowej komunikacji autobusowej, z tego:

- wydatki na pokrycie kosztów z tytułu uprawnień pasażerów do przejazdów bezpłatnych,
- wydatki na pokrycie 50% ulgi udzielonej niektórym pasażerom.

**§4270** Zakup usług remontowych 10.000 zł

Wydatki związane z remontem przystanków autobusowych

**§6010** Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 150.000 zł

Wydatki inwestycyjne na wniesienie wkładów do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunikacji Miejskiej.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.960.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego 160.000 zł

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

**§4270** Zakup usług remontowych 400.000 zł

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.400.000 zł

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

- Przebudowa ulicy Wadowickiej ( inwestycja kontynuowana z 2016 r.) - 400.000 zł
- Przebudowa ulic J.Sidły, H. Konopackiej i Polnej - 700.000 zł
- Przebudowa i modernizacja ulic i chodników w mieście – 2.300.000 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.795.560 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.739.200 zł**

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 zł

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

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

**§4260 Zakup energii 350 000 zł**

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

**§4270 Zakup usług remontowych 500.000 zł**

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

**§4300 Zakup usług pozostałych 267.200 zł**

- wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych – 147.200 zł;
- sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, oraz ustalenia opłat adiacenckich oraz dla potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych ich do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne – 120.000 zł.

**§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18.000 zł**

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

**§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 835.000 zł**

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 780.000 zł.

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z wynajmowaniem lokali mieszkalnych w zasobie BTBS Sp. z o.o. oraz BSM, obejmujące czynsz oraz opłaty niezależne związane z lokalami komunalnymi – 55.000 zł.

**§4430 Różne opłaty i składki 2.900.000 zł**

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

**§4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120.000zł**

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

**§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100.000 zł**

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

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **78.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali komunalnych.

**§6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **1.555.000 zł**

Prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych **5.000 zł**

Zakup nieruchomości gruntowej od Powiatu Białogardzkiego **1.550.000 zł**

**Rozdział 70095** Pozostała działalność **56.360 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych **23.160 zł**

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

**§4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **23.200 zł**

Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4600** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **10.000 zł**

Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych.

**Dział 710** Działalność usługowa **777.918 zł**

**Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego **89.518 zł**

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

Zwrot kosztów dojazdu Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **14.400 zł**

Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej (3 posiedzenia x 4.800 zł za jedno posiedzenie).

**§4300** Zakup usług pozostałych **74.618 zł**

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej 5 szt. x 200 zł – 1.000 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, zobowiązanie z roku 2016 r. – 8.118 zł,
- zakup map, ogłoszenia – 3.000 zł,
- projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, zobowiązanie z 2016 r. – 22.500 zł,
- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla stref funkcjonalnych miasta Białogard, zobowiązanie z 2016 r. – 40.000 zł.

**Rozdział 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii **85.600 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych **85.600 zł**

Opracowania geodezyjne.

<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>602.800 zł</b>
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.	
<b>§4260 Zakup energii</b>	<b>15.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym dostawa energii elektrycznej oraz wody.	
<b>§4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.	
<b>§4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>87.600 zł</b>
Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł	
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 78.600 zł, w tym, ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne wycinka i nasadzenia zastępcze drzew na cmentarzach.	
<b>§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>200 zł</b>
<b>§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>260.000 zł</b>
Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych.	
<b>§4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>32.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Podatek od nieruchomości Pękanino 16.	
<b>§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi na cmentarzach komunalnych.	

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>8.817.714 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201.400 zł</b>
--	-------------------

**§4010 Wynagrodzenia osobowe**

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do wysokości przyznanej dotacji:

- wydawanie dowodów osobistych,

- ewidencja oraz zmiana danych dotyczących ludności,
- wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75022 Rady gmin 458.600 zł**

**§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 418.000 zł**

- diety radnych – 410.000 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 8.000 zł.

**§4190 Nagrody konkursowe 3.000 zł**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.300 zł**

Zakupy materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania Rady Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta.

**§4220 Zakup środków żywności 19.700 zł**

**§4300 Zakup usług pozostałych 6.000 zł**

Wydatki na obsługę obrad sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, różne opracowania i inne wydatki Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

**§4430 Różne opłaty i składki 1.600 zł**

Opłaty związane z Młodzieżową Radą Miasta.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 7.515.387 zł**

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.500 zł**

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.736.624 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów 106 pracowników – 4.344.824 zł,
- wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i publicznych – 192.000 zł,
- nagrody jubileuszowe 9 pracowników – 82.800 zł,
- odprawy 4 pracowników – 117.000 zł.

**§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 400.000 zł**

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

**§4110 / §4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1.043.116 zł**

Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł**

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

wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów oraz wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211.700 zł**

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

**§4220 Zakup środków żywności 13.000 zł**

**§4260 Zakup energii 173.000 zł**

Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody.

**§4270 Zakup usług remontowych 68.800 zł**

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

**§4280 Zakup usług zdrowotnych 8.000 zł**

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

**§4300 Zakup usług pozostałych 419.000 zł**

Wydatki związane z zakupem usług pocztowych, monitoringu, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami, obsługa kotłowni oraz dozór węzła gazu. Ujęte zostały także wydatki na usługę audytorską, obsługę prawną, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi bankowe, przeglądy techniczne samochodów, najem kserokopiarek, informator SMS, dowożenie więźniów.

**§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60.000 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**§4410 / §4420 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 29.000 zł**

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami. Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników.

**§4430 Różne opłaty i składki 20.000 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz różnych ubezpieczeń rzeczowych.

**§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.647 zł**

Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

<b>§4520</b> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>5.000 zł</b>
Opłata za gospodarowanie odpadami.	
<b>§4700</b> Szkolenia pracowników	<b>40.000 zł</b>
<b>§6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>135.000 zł</b>
Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 3.500 zł.	
<b>Rozdział 75075</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>83.860 zł</b>
<b>§4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>5.000 zł</b>
Wydatki obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.	
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9.860 zł</b>
Zakup materiałów promocyjnych, zakup egzemplarzy gazet. Organizacja działań promocyjnych, nagrody w konkursach oraz zawodach sportowych.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>69.000 zł</b>
Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych. Pozostałe wydatki na usługi związane z promocją miasta.	
<b>Rozdział 75095</b> Pozostała działalność	<b>558.467 zł</b>
<b>§2310</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2.000 zł</b>
Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawięzania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaplanowane środki stanowią wkład własny przekazany w formie dotacji celowej.	
<b>§2900</b> Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	<b>4.665 zł</b>
Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”	
<b>§2909</b> Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	<b>8.742 zł</b>
Planowana wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.	
<b>§4100</b> Wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne	<b>60.000 zł</b>
Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasenta. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustaliła inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie Miasta Białogardu i wysokość prowizji w procentach od odprowadzonych wpływów. W oparciu o uchwałę, oszacowano wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w 2016 r.	



<b>§4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22.000 zł</b>
Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2017 rok.	
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.500 zł</b>
Zakup materiałów związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.	
<b>§4220 Zakup środków żywności</b>	<b>5.000 zł</b>
Zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.	
<b>§4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>46.000 zł</b>
Zakup usług związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.	
<b>§4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>352.560 zł</b>
Składki Miasta na:	
1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 97.941 zł;	
2) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych – 197.296 zł;	
3) Związek Miast Polskich – 7.390 zł;	
4) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 14.933 zł.	
Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności –35.000 zł.	
<b>§4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>50.000 zł</b>
Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.	
<b>§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.000 zł</b>
Podatek leśny Miasta Białogard.	

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

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **359.300 zł**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** **359.300 zł**

**§2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **4.100 zł**

Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego

**§4260** Zakup energii **1.200 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

**§4300** Zakup usług pozostałych **53.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

**§4810** Rezerwy **280.000 zł**

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

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację monitoringu miejskiego.

**Dział 757** Obsługa długu publicznego **995.645 zł**

**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **650.000 zł**

**§8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **650.000 zł.**

W roku 2017 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan zobowiązań na 31.12.2016r.	planowane spłaty w 2017	planowane odsetki w roku 2017	planowana kwota długu na dzień 31.12.2017r.	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		w złotych				
1	2	3	4	5	3-4	7
1	BGK (EBI) – kredyt na budowę boiska sportowego Szkoła Podstawowa Nr 5 – stawka 3M +0,47 % marża banku	10.863,95	10.863,95	165,00	0,00	2017
2	BGK (EBI) – kredyt na przebudowę targowiska miejskiego, Rewitalizację Parku Orła Białego, dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Stamma –stawka 3M+ 0,75 % marża banku	1.956.002,09	490.000,00	53.564,00	1 956 002,09	2020
3	BGK– kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów –stawka 3M + 0,84 % marża banku	7 988 900,00	2.000.000,00	215.353,00	5.988.900,00	2019
4	Obligacje –stawka 6M+ 1,09% marża banku	10 010 000,00	0,00	334 809,00	10 010 000,00	2024
5	Kredyt pomostowy zaciągnięty w roku 2016	2.836.102,00	2.836.102,00	35.441,00	0,00	2017
6	Kredyt na deficyt budżetowy w roku 2017	0,00	0,00	10.668,00	3.000.000,00	2022
<b>razem</b>		<b>22.801.868,04</b>	<b>5.336.965,95</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.954.902,09</b>	<b>x</b>

**Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **345.645 zł**

**§8030** Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych kredytów i pożyczek w 2017 roku.

**Dział 758** Różne rozliczenia **90.000 zł**

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe **90.000 zł**

**§4810** Rezerwy

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

**Dział 801** Oświata i wychowanie **22.277.848 zł**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe **8.542.651 zł**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2016 (4+5+6)	SP3	SP4	SP5	Plan 2017 (8+9+10)	SP3	SP4	SP5	% (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	liczba oddziałów	65	21	23	21	<b>63</b>	21	23	19	96,9
2	liczba uczniów	1 482	482	566	434	<b>1 475</b>	482	559	434	99,5
3	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,80	22,95	24,61	22,84	<b>23,41</b>	22,95	24,30	22,84	102,7
4	liczba uczniów z nauczaniem indywidualnym	22	18	0	4	<b>23</b>	18	0	5	104,5
5	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	143,73	44,35	51	48,38	<b>143,8</b>	46,30	51	46,50	100,0
	pracownicy pedagogiczni	110,52	35,02	41	34,50	<b>109,8</b>	35,30	41	33,50	99,3
	pracownicy administracji i obsługi	33,21	9,33	10	13,88	<b>34</b>	11	10	13	102,4

Łączne wydatki szkół podstawowych wynoszą **8.542.651 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099	8 031	8 754	<b>24 884</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 239	2 171 376	1 962 669	<b>5 855 284</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 514	175 792	163 652	<b>476 958</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 674	394 904	351 418	<b>1 062 996</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 154	56 639	48 525	<b>144 318</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	5 700	1 500	<b>7 450</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 209	29 900	21 294	<b>74 403</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 883	8 000	6 361	<b>18 244</b>
4260	Zakup energii	90 664	100 000	205 627	<b>396 291</b>
4270	Zakup usług remontowych	3 995	8 500	15 378	<b>27 873</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275	3 000	3 310	<b>8 585</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26 651	21 800	38 672	<b>87 123</b>
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 841	3 000	4 600	<b>12 441</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550	0	0	<b>1 550</b>

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	300	<b>2 300</b>
4430	Różne opłaty i składki	2 700	4 650	3 500	<b>10 850</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 286	122 306	96 002	<b>310 594</b>
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	5 000	<b>5 000</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 407	3 000	2 600	<b>7 007</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	3 500	<b>8 500</b>
<b>Razem</b>		<b>2 479 391</b>	<b>3 120 598</b>	<b>2 942 662</b>	<b>8 542 651</b>

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **70.026 zł**

W roku 2017 r. będzie jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4.

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP 4	SP 5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 454	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 008	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 284	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880	
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>70 026</b>	<b>0</b>

### Rozdział 80104 Przedszkola

**5.800.249 zł**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2016	PM1	PM2	PM3	Plan 2016	PM1	PM2	PM3	% 7:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	liczba oddziałów	24	10	6	8	<b>24</b>	10	6	8	100,0
2	liczba dzieci	569,61	239,61	130	200	<b>575</b>	245	130	200	100,9
3	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	23,73	23,96	21,67	25	<b>23,96</b>	24,5	21,67	25	101,0
4	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	98,28	36,68	23,40	38,20	<b>98,93</b>	37,33	23,40	38,20	100,7
	pracownicy pedagogiczni	47,53	17,68	11,40	18,45	<b>48,18</b>	18,33	11,40	18,45	101,37
	pracownicy administracji i obsługi	50,75	19	12	19,75	<b>50,75</b>	19	12	19,75	100,0

Łączne wydatki w przedszkolach publicznych wynoszą **4 699 339 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 677	500	<b>2 177</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 846	933 067	1 059 011	<b>3 287 924</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 020	67 084	84 744	<b>253 848</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 262	168 491	154 998	<b>550 751</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 440	20 505	20 526	<b>66 471</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	2 000	<b>3 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 695	3 000	<b>6 695</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		2 000	<b>2 000</b>
4260	Zakup energii	74 700	36 115	65 000	<b>175 815</b>
4270	Zakup usług remontowych		8 000	6 100	<b>14 100</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300	<b>2 300</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 964	36 316	41 000	<b>116 280</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400	<b>1 400</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100	61 433	66 540	<b>212 073</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	0	<b>100</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 005	1 900	<b>2 905</b>

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	1 000
<b>Razem</b>		<b>1 848 332</b>	<b>1 338 988</b>	<b>1 512 019</b>	<b>4 699 339</b>

**§ 2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**1 052.380 zł**

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli obliczane są na podstawie iloczynu średniej wielkości kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolach miejskich w Białogardzie i wartości 75%. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym przyjęty w projekcie budżetu na 2017 r. wynosi 726,28 zł. Planowana liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w Białogardzie wynosi 161 osób.

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

Zwrot kosztów dla Gminy Karlino za wychowanków z miasta Białogard uczęszczających do publicznego przedszkola (6 wychowanek x 674,03zł x 12 miesięcy = 48.530,16 zł)

**Rozdział 80110 Gimnazja** **5.235.098 zł**

- Gimnazja publiczne 4.400.918 zł

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2015 (4+5)	GIM1	GIM2	plan 2016 (7+8)	GIM1	GIM2	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	liczba oddziałów	23	16	7	17	10	7	73,9
2	liczba uczniów	514	366	148	379	231	148	73,7
3	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,35	22,86	21,14	22,29	23,1	21,14	99,6
4	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	66,6	41	25,60	63,23	38	25,23	94,9
	pracownicy pedagogiczni	48,6	31	17,60	45,23	28	17,23	93,2
	pracownicy administracji i obsługi	18	10	8	18	10	8	100,0

Łączne wydatki w Gimnazjach publicznych wynoszą **4.400 918 zł**

§	Wyszczególnienie	GIM 1	GIM 2	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	7 400	14 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 256	1 043 429	3 025 685
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	88 000	244 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500	193 936	555 436
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510	27 766	78 276
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 600	11 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	22 000	37 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600	10 000	17 600
4260	Zakup energii	75 000	90 000	165 000
4270	Zakup usług remontowych	11 100	5 000	16 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	2 000	2 950
4300	Zakup usług pozostałych	26 260	30 140	56 400

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116	5 000	9 116
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	2 000
4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 537	58 938	156 475
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	2 500	5 800
<b>Razem</b>		<b>2 799 209</b>	<b>1 601 709</b>	<b>4 400 918</b>

- **Gimnazja niepubliczne 834.180 zł**

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

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

Kwotę dotacji oszacowano na podstawie planowanej liczby uczniów w gimnazjach niepublicznych w ilości 130 osób oraz w gimnazjach niepublicznych dla dorosłych w ilości 45 osób.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99.000 zł**

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **13.000 zł**

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

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **65.000 zł**

Pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie ponoszonych przez spółkę Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie.

**§4300** Zakup usług pozostałych **21.000 zł**

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka w Policach.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 104.264 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w roku 2017 wyniosą łącznie 104.264 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP 3	SP 4	SP 5	GIM 1	GIM 2	Miasto
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	1 000				
4300	Zakup usług pozostałych		1 780	4 500	4 000	2 367	3 000	2 963	10 000	45 178
4410	Podróże służbowe krajowe		300					900	500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 266	700		5 965	4 900	4 493	4 500	1 452	
<b>Razem</b>		<b>5 266</b>	<b>2 780</b>	<b>4 500</b>	<b>10 465</b>	<b>8 267</b>	<b>7 493</b>	<b>8 363</b>	<b>11 952</b>	<b>45 178</b>

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **500.950 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych wynoszą 402.158 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 3	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535	298 172	299 707
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215	20 975	21 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	49 987	50 286
4120	Składki na Fundusz Pracy	43	7 171	7 214
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000
4260	Zakup energii		6 000	6 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 461	11 461
	<b>Razem</b>	<b>2 092</b>	<b>400 066</b>	<b>402 158</b>

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

Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne (2 dzieci).

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1 107.946 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych wynoszą 1.040.455 zł.

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP5	GIM 2	Plan 2017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 254	194 433	40 000	787 687
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 830	2 738		46 563
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 863	33 785	6 840	141 488
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 376	4 815	1 000	20 191
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6		6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		639		639
4260	Zakup energii		3 373		3 373
4270	Zakup usług remontowych	1 968			1 968
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900			900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921	18 719		37 640
	<b>Razem</b>	<b>734 112</b>	<b>258 503</b>	<b>47 840</b>	<b>1 040 455</b>

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

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na uczniów niepełnosprawnych (2 osoby).

**Rozdział 80195** Pozostała działalność **817.664 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **45.000 zł**

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

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

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

**§4190** Nagrody konkursowe **12.000 zł**

Nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci w przedszkolach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **517.311 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP 3	SP 4	SP 5	GIM 1	GIM 2	Miasto	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250						250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 517						1 517
4260	Zakup energii				2 618	13 800					16 418
4270	Zakup usług remontowych				4 880	200					5 080
4300	Zakup usług pozostałych	29 400	15 600	24 480	65 021	75 204	56 640	35 940	15 060	4 000	321 345
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 200		35 419	38 886	34 049	23 147	29 000		172 701
<b>Razem</b>		<b>29 400</b>	<b>27 800</b>	<b>24 480</b>	<b>109 705</b>	<b>128 090</b>	<b>90 689</b>	<b>59 087</b>	<b>44 060</b>	<b>4 000</b>	<b>517 311</b>

**§4810** Rezerwy **239.353 zł**

Na kwotę rezerw składają się:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 41.967 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 197.386 zł.

**Dział 851** Ochrona zdrowia **630.000 zł**

**Rozdział 85153** Zwalczanie narkomanii **44.000 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2017 wynoszą 44.000 zł, w tym:

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **4.000 zł**

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

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **3.000 zł**

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

**§4190** Nagrody konkursowe **2.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach o tematyce zwalczaniu narkomanii.

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **8.000 zł**



Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych.

**§4220** Zakup środków żywności **2.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych.

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **5.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

**§4300** Zakup usług pozostałych **20.000 zł**

Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi **530.000 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2017 wynoszą 530.000 zł, w tym:

**§2320** Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **45.000 zł**

Dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Wykonanie zadania publicznego obejmującego realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne.

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **179.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **90.000 zł**

Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji realizujących profilaktyczne programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.000 zł**

Delegacje członków komisji.

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **40.000 zł**

Wynagrodzenia: Pełnomocnika, Sekretarza i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**4190** Nagrody konkursowe **10.000 zł**

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **10.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

**§4220** Zakup środków żywności **5.000 zł**

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **10.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 140.000 zł**

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

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 56.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **51.000 zł**

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

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna 8 316 422 zł**

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

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 271.000 zł**

Środki własne miasta – 271.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych. Planowane jest sporządzanie 500 posiłków dziennie, brakujące środki pokrywane są z dotacji w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500 zł**

Środki własne miasta – 1.500 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 202.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 108.000 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone – 94.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** **3.208.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 1.728.000 zł

Środki własne miasta – 1.480.000 zł

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

- Świadczenia społeczne, zasiłki obligatoryjne – 2.058.000 zł, w tym świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 200.000 zł.
- Opłaty za pobyt w DPS – 1.150.000 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** **865.000 zł**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **675.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 675.000 zł

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

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1.908.125 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 566.000 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone – 2.000zł

Środki własne miasta – 1.340.125 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.723.358 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179.497 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 270 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **673.797 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 80.000 zł

Środki własne miasta – 593.797 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 555.137 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.160 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 406.000 zł**

**§4220 Zakup środków żywności 406.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 406.000 zł

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

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 70.000 zł**

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

Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 36.000 zł**

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **36.000 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 569.000 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 569.000 zł**

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

Środki z dotacji – 533.200 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
3110	Świadczenia społeczne	26 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 118
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4220	Zakup środków żywności	14 994
4260	Zakup energii	18 240
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	280

4300	Zakup usług pozostałych	35 419
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240
4410	Podróże służbowe krajowe	5 113
4430	Różne opłaty i składki	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390
4480	Podatek od nieruchomości	4 087
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>Razem</b>		<b>569.000</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.018.747 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 422.408 zł**

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP 4	SP 5	GIM 1	GIM 2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				161	62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 541	78 415	67 736	54 123	20 501
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755	6 296	3 306	4 134	1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253	14 562	12 212	9 962	3 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325	2 076	1 741	1 427	550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398	5 472	2 880	3 380	1 440
<b>Razem</b>		<b>125 272</b>	<b>106 821</b>	<b>88 875</b>	<b>73 587</b>	<b>27 853</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 475.685 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie.

Środki z dotacji – 442.642 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 380
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 715
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 798
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 528
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	18 304
4270	Zakup usług remontowych	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 472
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 407
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154
<b>Razem</b>		<b>475 685</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 120.000 zł**

§3240 Stypendia dla uczniów – 120.000 zł

Wydatki zaplanowane w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendia szkolne zaplanowano dla 375 uczniów. (160 zł \* 375 osób \* 10 miesięcy \* 20% wkład własny)

**Rozdział 85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **654 zł**

§4300 Zakup usług pozostałych – 654 zł

Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

**Dział 855** Rodzina **22.447.422 zł**

**Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze **12.835.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 12.835.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 12.835.000 zł stanowi świadczenia społeczne tj. wypłata świadczenia 500+ w wysokości 12.642.475 zł. Pozostała kwota przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

**Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.537.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 8.537.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 8.537.000 zł stanowi świadczenia społeczne tj. fundusz alimentacyjny 2.100.00 zł oraz świadczenia rodzinne 5.880.890 zł. Pozostała kwota przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny **43.578 zł**

Środki własne miasta – 43.578 zł

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

**Rozdział 85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **767.020 zł**

Wydatki żłobka miejskiego zaplanowane są w wysokości 679.900 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 887
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 163
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 228
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100
4220	Zakup środków żywności	44 691
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
4260	Zakup energii	16 600
4270	Zakup usług remontowych	5 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	560

4300	Zakup usług pozostałych	5 403
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410
	<b>Razem</b>	<b>679 900</b>

**§2830** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **87.120 zł**

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Białogard zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W żłobku prowadzonym przez podmiot prywatny, planuje się objąć opieką 33 dzieci.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 43.824 zł**

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 221.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzeń Starosty Białogardzkiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Białogardzkiego w roku 2016.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.006.238**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.689.172 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **320.000 zł**

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

**§4300** Zakup usług pozostałych **6.000 zł**

Wydatki na konserwację i utrzymanie separatorów.

**§6057/6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.363.172 zł**

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego, B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Udział środków pochodzących z dotacji wynosi 1.158.697 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.476.000 zł**

Ponadto w ramach wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **3.426.000 zł**, z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.800.000 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 219.600 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 206.400 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, roznoszenie blankietów opłat, druk deklaracji, szkolenia, utrzymanie programu komputerowego do obsługi zadania,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50.000 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – likwidacja dzikich wysypisk - dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 150.000 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 30.000 zł - zgodnie z umową o współdziałaniu między Miastem Białogard, Gminą Karlino i Gminą Białogard z dnia 27 grudnia 2012 r. w zakresie działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Krzywopłotach oraz ponoszenia przez Gminy kosztów rekultywacji i nadzoru nad zrekrutowanym składowiskiem, w tym monitoringu oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 20.000 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 650.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **300.000 zł**

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

**§4300** Zakup usług pozostałych **350.000 zł**

Zimowe utrzymanie miasta.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 805.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **770.000 zł**

Dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni miejskiej.

Ponadto w ramach wydatków na utrzymanie zielenie w mieście planuje się wydatki w wysokości **35.000 zł**:

- zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia – 32.000 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii – 3.000 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42.000 zł**

**§6230** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **42.000 zł**



Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- dopłata do wymiany pieców opalanych węglem na gazowe

**Rozdział 90006** Ochrona gleby i wód podziemnych **45.000 zł**

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **20.000 zł**

Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych.

**§4430** Różne opłaty i składki **25.000 zł**

Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **320.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **300.000 zł**

Dopłata do bieżącego funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Klępinie.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na zadanie - Modernizacja schroniska dla zwierząt.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.360.000 zł**

**§4260** Zakup energii **650.000 zł**

Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.

**§4270** Zakup usług remontowych **550.000 zł**

Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **160.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność **619.066 zł**

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

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem szaleatów miejskich

**§4260** zakup energii **5.500 zł**

Zakup wody i energii elektrycznej do fontann , hydrantów i szaleatu miejskiego.

**§4270** zakup usług remontowych **17.500 zł**

Konserwacja fontanny, oraz drobne remonty szaleatu miejskiego.

**§4300** zakup usług pozostałych **138.066 zł**

Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, projektów, utrzymaniem urządzeń komunalnych a także wydatki na świąteczny wystrój miasta, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami, zabezpieczenia, rozbiórki.

**§4400** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **17.000 zł**

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania szaletem miejskim.

**§6010** Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **100.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na wniesienie wkładów do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **340.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji pod planowane inwestycje w wysokości 240.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadanie - Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych w wysokości 100.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.950.000 zł****

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **14.500 zł****

**§2360** Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **14.500 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **950.000 zł****

**§2480** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **950.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

**Rozdział 92116 Biblioteki **970.000 zł****

**§2480** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **960.000 zł**

Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 66.000 zł.

**§6220** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **10.000 zł**

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera i komputera wraz z oprogramowaniem.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **5.000 zł****

**§4210** Zakup materiałów i wyposażenia **5.000 zł**

Wydatki związane z realizacją programu opieki nad zabytkami.

<b>Rozdział 92195</b> Pozostała działalność	<b>10.500 zł</b>
§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8.000 zł
Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.	
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200 zł
Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.	
§4300 Zakup usług pozostałych	800 zł
Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.	

<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna	<b>4.498.054 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 92601</b> Obiekty sportowe	<b>3.858.554 zł</b>
§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.228.554 zł
Dopłata do działalności bieżącej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	
§4210/4260/4300/4400 Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości	30.000 zł
§6010 Wydatki na zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.600.000 zł
Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia między Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.	
<b>Rozdział 92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>550.000 zł</b>
§2360 Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550.000 zł
Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.	
<b>Rozdział 92695</b> Pozostała działalność	<b>89.500 zł</b>
§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16.000 zł
Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.	
§3250 Stypendia różne	40.000 zł
Stypendia dla sportowców.	
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500 zł
Wpisowe za udział w imprezach sportowych.	
§4190 Nagrody konkursowe	6.000 zł

Dofinansowanie organizacji imprez sportowych.

**§4300** Zakup usług pozostałych

**23.000 zł**

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.