

**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia ..... 2018 r.

**Uchwała budżetowa na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 91 ust. 1, art. 212, 214, 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska Białogardu uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 102.619.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 97.707.000 zł;
- 2) dochody majątkowe – 4.912.000 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2019 według dochodów źródeł określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów określa załącznik nr 2.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 104.319.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.602.925 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 9.716.075 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków określa załącznik nr 3.

**§ 3.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019 określa załącznik nr 4.

**§ 4.** 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 1.700.000 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta Białogard określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych w krajowych instytucjach finansowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 5.519.874 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w wysokości 3.819.874 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2019 oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu określa załącznik nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta Białogard na rok 2019 tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – w wysokości 105.000 zł;
- 2) celowe:
  - a) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie – w wysokości 249.800 zł,
  - b) na dofinansowanie wydatków bieżących w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 2.000 zł,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości 311.000 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2019 związane z realizacją:

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

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

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białogard w roku 2019:

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

**§ 9.** Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019 określa załącznik nr 13.

**§ 10.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 określa załącznik nr 14.

**§ 11.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2019 określa załącznik nr 15.

**§ 12.** Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2019 określa załącznik nr 16.

**§ 13.** Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta w roku 2019 określa załącznik nr 17.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2019 zmian polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 15.** Suma (limit) zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto w roku 2019 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (kredyty i pożyczki krótkoterminowe) - 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta - 1.700.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.819.874 zł.

**§ 16.** Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 15.

**§ 17.** Burmistrz może w roku 2019 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 10.000.000 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 19.** Burmistrz może w roku 2019 samodzielnie zaciągać inne zobowiązania niż określone w § 15 - 18 do sumy 5.000.000 zł.

**§ 20.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Białogard - w wysokości 280.549 zł.

**§ 21.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

**§ 22.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 23.** Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 24.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 25.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



## Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2019 według źródeł dochodów

*w złotych*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97 707 000,00</b>	<b>97 707 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>48 416 385,82</b>	<b>48 416 385,82</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>14 065 117,00</b>	<b>14 065 117,00</b>	
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 528 317,00	12 528 317,00	
1.1.2	podatek rolny	63 000,00	63 000,00	
1.1.3	podatek leśny	11 800,00	11 800,00	
1.1.4	podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	1 075 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>6 457 713,00</b>	<b>6 457 713,00</b>	
1.2.1	opłata skarbową	410 000,00	410 000,00	
1.2.2	opłata targowa	200 000,00	200 000,00	
1.2.3	opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	
1.2.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	
1.2.5	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 580 213,00	4 580 213,00	
	-opłata za zatrzymywanie się na przystankach	28 000,00	28 000,00	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 028 213,00	1 028 213,00	
	- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	3 524 000,00	3 524 000,00	
1.2.6	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	620 000,00	620 000,00	
1.2.7	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	10 000,00	
1.2.8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	
1.2.9	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
<b>1.3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>4 868 600,00</b>	<b>4 868 600,00</b>	
1.3.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 868 600,00	4 868 600,00	
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 196 192,56</b>	<b>1 196 192,56</b>	
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 800,00	75 800,00	
1.4.2	pozostałe odsetki	72 618,00	72 618,00	
1.4.3	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 250,00	120 250,00	
1.4.4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
1.4.5	wpływy z różnych dochodów	49 940,00	49 940,00	
1.4.6	wpływy z usług	845 084,56	845 084,56	
1.4.7	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	10 500,00	
1.4.8	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
<b>1.5</b>	<b>Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</b>	<b>20 423 756,00</b>	<b>20 423 756,00</b>	
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
<b>1.6</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 405 007,26</b>	<b>1 405 007,26</b>	
1.6.1	gminy - za pobyt dzieci w przedszkolach	201 251,80	201 251,80	
1.6.2	Powiat - dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej	692 067,00	692 067,00	

1	2	3	4	5
1.6.3	Powiat -dotacja na Białogardzką Bibliotekę Publiczną	69 046,46	69 046,46	
1.6.4	Powiat- dotacja na Młodzieżowy Dom Kultury	442 642,00	442 642,00	
<b>2</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>49 290 614,18</b>	<b>49 290 614,18</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>21 942 448,00</b>	<b>21 942 448,00</b>	
2.1.1	oświatowa	14 720 148,00	14 720 148,00	
2.1.2	wyrównawcza	7 004 206,00	7 004 206,00	
2.1.3	równoważąca	218 094,00	218 094,00	
<b>2.2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>	<b>26 474 007,00</b>	<b>26 474 007,00</b>	
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	10 004 802,00	10 004 802,00	
2.2.2	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
2.2.3	na zadania własne	4 296 205,00	4 296 205,00	
2.2.4	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 164 000,00	12 164 000,00	
<b>2.3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>874 159,18</b>	<b>874 159,18</b>	
2.3.1	Projekt- "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego"	844 159,18	844 159,18	
2.3.2	Projekt- "Podziel się domem-razem możemy więcej"	30 000,00	30 000,00	
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 912 000,00</b>		<b>4 912 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 297 710,50</b>		<b>2 297 710,50</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 255 710,50		2 255 710,50
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	42 000,00		42 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>2 614 289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614 289,50</b>
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard"	2 238 444,00	0,00	2 238 444,00
2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	340 908,00	0,00	340 908,00
2.3	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie -Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.. Społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	34 937,50	0,00	34 937,50
<b>RAZEM:</b>		<b>102 619 000,00</b>	<b>97 707 000,00</b>	<b>4 912 000,00</b>

**Planowane dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2019  
w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 238 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 444,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 238 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 444,00</b>
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 238 444,00		2 238 444,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 790 710,50</b>	<b>5 493 000,00</b>	<b>2 297 710,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 790 710,50</b>	<b>5 493 000,00</b>	<b>2 297 710,50</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	620 000,00	620 000,00	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 775 000,00	4 775 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00		42 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 255 710,50		2 255 710,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>539 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>539 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
		0830	wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>222 600,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>192 100,00</b>	<b>192 100,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 100,00	192 100,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 702,00</b>	<b>4 702,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 702,00</b>	<b>4 702,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	4 702,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>36 848 086,00</b>	<b>36 848 086,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 333 671,00</b>	<b>8 333 671,00</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 088 671,00	8 088 671,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 987 446,00</b>	<b>5 987 446,00</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 646,00	4 439 646,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	17 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 056 213,00</b>	<b>2 056 213,00</b>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00	590 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 213,00	1 056 213,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 423 756,00</b>	<b>20 423 756,00</b>	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 823 756,00	19 823 756,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 949 948,00</b>	<b>21 949 948,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 720 148,00</b>	<b>14 720 148,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 720 148,00	14 720 148,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 004 206,00</b>	<b>7 004 206,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 206,00	7 004 206,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	
		0920	pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>218 094,00</b>	<b>218 094,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 094,00	218 094,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 045 103,54</b>	<b>2 045 103,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 405,00</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 175 129,36</b>	<b>1 175 129,36</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	116 647,56	116 647,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	855 830,00	855 830,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 251,80	201 251,80	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 045,00</b>	<b>21 045,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 045,00	21 045,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>844 174,18</b>	<b>844 174,18</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	341 205,67	341 205,67	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 179,69	39 179,69	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 004,92	416 004,92	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 768,90	47 768,90	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 553 180,00</b>	<b>3 553 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>117 129,00</b>	<b>117 129,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 129,00	117 129,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>1 576 065,00</b>	<b>1 576 065,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	1 576 065,00	1 576 065,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>783 136,00</b>	<b>783 136,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 136,00	783 136,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	523 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 250,00</b>	<b>62 250,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	420 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 600,00</b>	<b>69 600,00</b>	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>692 567,00</b>	<b>692 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>692 567,00</b>	<b>692 567,00</b>	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 067,00	692 067,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>442 740,00</b>	<b>442 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>442 740,00</b>	<b>442 740,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 243 667,00</b>	<b>22 243 667,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 164 000,00</b>	<b>12 164 000,00</b>	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 164 000,00	12 164 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>9 170 000,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050 000,00	9 050 000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 000,00	582 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	26 949,00	26 949,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	3 051,00	3 051,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>189 667,00</b>	<b>189 667,00</b>	
		0830	wpływy z usług	189 437,00	189 437,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	108 000,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 975 205,50</b>	<b>3 599 360,00</b>	<b>375 845,50</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 524 000,00	3 524 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>340 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 908,00</b>
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 908,00	0,00	340 908,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 060,00</b>	<b>33 060,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060,00	3 060,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 937,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 937,50</b>
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 937,50		34 937,50
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>69 046,46</b>	<b>69 046,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>69 046,46</b>	<b>69 046,46</b>	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 046,46	69 046,46	
<b>Ogółem:</b>				<b>102 619 000,00</b>	<b>97 707 000,00</b>	<b>4 912 000,00</b>



## Planowane wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2019 w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 461 339,69	2 478 255,00	2 478 255,00	0,00	2 478 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 084,69	5 313 084,69	2 813 316,54	670 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 470 255,00	1 750 255,00	1 750 255,00	0,00	1 750 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	50 000,00	0,00	670 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 991 084,69	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 084,69	5 263 084,69	2 813 316,54	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 768,15	2 449 768,15	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 790,27	2 236 790,27	2 236 790,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 526,27	576 526,27	576 526,27	0,00	0,00
630			Turystyka	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 900,00	5 931 400,00	5 931 400,00	0,00	5 931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00



































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 133 316,00	3 133 316,00	3 133 316,00	0,00	3 133 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	78 063,00	78 063,00	78 063,00	0,00	78 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,15	6 266,15	0,00	0,00	0,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 889,08	68 889,08	68 889,08	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,89	12 156,89	12 156,89	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	960 500,00	934 000,00	934 000,00	3 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
			4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6657 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	30 500,00	4 500,00	26 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>104 319 000,00</b>	<b>94 602 925,00</b>	<b>61 192 430,99</b>	<b>33 478 349,00</b>	<b>27 714 081,99</b>	<b>6 067 476,60</b>	<b>25 500 216,00</b>	<b>727 252,41</b>	<b>280 549,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>9 716 075,00</b>	<b>7 446 075,00</b>	<b>3 398 401,11</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 983 084,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	670 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60005		Autostrady płatne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa dróg do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 063 084,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 768,15
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 249 768,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 790,27
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	2 236 790,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 526,27
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard	576 526,27
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 720,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 312,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	19 312,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 408,00
			Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	3 408,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Modernizacje budynków i lokali komunalnych	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup nieruchomości	8 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy	50 000,00
			Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m2	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł	150 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 3	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 206 770,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	87 312,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 266,15
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 266,15
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 889,08
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	68 889,08
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 156,89
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	12 156,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 525,00
			Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Utworzenie parków kieszonkowych	22 525,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 975,00
			Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Utworzenie parków kieszonkowych	3 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 208,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 139,59
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	190 139,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 646,93
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	308 646,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 467,12
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	54 467,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00

	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 261,37
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	32 261,37
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 693,18
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	5 693,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	53 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 937,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	34 937,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 812,50
		Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	18 812,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00
		Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 716 075,00</b>

**łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia  
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2019**

*w złotych*

Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY</b>		<b>102 619 000,00</b>	
	Dochody bieżące		97 707 000,00	
	Dochody majątkowe		4 912 000,00	
2	<b>WYDATKI</b>			<b>104 319 000,00</b>
	Wydatki bieżące			94 602 925,00
	Wydatki majątkowe			9 716 075,00
	<b>deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>		<b>- 1 700 000,00</b>	
3	<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 519 874,00</b>	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 519 874,00	
4	<b>ROZCHODY</b>			<b>3 819 874,00</b>
	Spłata kredytów	992		3 819 874,00
	Wykup papierów wartościowych	982		-
	<b>Ogółem</b>		<b>108 138 874,00</b>	<b>108 138 874,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>192 100</b>	<b>192 100</b>	<b>192 100</b>	<b>192 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	192 100								
		4010		192 100	192 100	192 100					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>4 702</b>	<b>4 702</b>	<b>4 702</b>	<b>4 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	4 702								
		4010		4 702	4 702	4 702					
<b>851</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 090</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 090</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	4 000								
		4110		450	450	450					
		4120		40	40	40					
		4170		2 600	2 600	2 600					
		4210		610	610		610				
		4300		300	300		300				
<b>852</b>			<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>60 030</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85219</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	2 000								
		3110		1 970	1 970				1 970		
		4210		30	30	30					
	<b>85228</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	62 000								
		4170		60 000	60 000	60 000					
		4300		2 000	2 000		2 000				
<b>855</b>			<b>21 904 000</b>	<b>21 904 000</b>	<b>21 904 000</b>	<b>858 211</b>	<b>122 149</b>	<b>0</b>	<b>20 923 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>		<b>12 164 000</b>	<b>12 164 000</b>	<b>12 164 000</b>	<b>155 736</b>	<b>26 724</b>	<b>0</b>	<b>11 981 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2060	12 164 000								
		3110		11 981 540	11 981 540				11 981 540		
		4010		120 423	120 423	120 423					
		4040		4 453	4 453	4 453					
		4110		21 802	21 802	21 802					
		4120		3 058	3 058	3 058					
		4170		6 000	6 000	6 000					
		4210		7 146	7 146		7 146				
		4260		4 000	4 000		4 000				
		4300		10 000	10 000		10 000				
		4410		300	300		300				
		4440		1 778	1 778		1 778				
		4610		500	500		500				
		4700		3 000	3 000		3 000				
	<b>85502</b>		<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>578 955</b>	<b>91 545</b>	<b>0</b>	<b>8 379 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	9 050 000								
		3020		1 000	1 000				1 000		
		3110		8 378 500	8 378 500				8 378 500		
		4010		127 443	127 443	127 443					
		4040		13 142	13 142	13 142					
		4110		425 436	425 436	425 436					
		4120		2 934	2 934	2 934					
		4170		10 000	10 000	10 000					
		4210		38 500	38 500		38 500				
		4260		9 000	9 000		9 000				
		4280		200	200		200				
		4300		28 467	28 467		28 467				
		4360		4 000	4 000		4 000				
		4410		600	600		600				
		4430		2 000	2 000		2 000				
		4440		1 778	1 778		1 778				
		4610		2 000	2 000		2 000				
		4700		5 000	5 000		5 000				
	<b>85504</b>		<b>582 000</b>	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>	<b>15 520</b>	<b>3 880</b>	<b>0</b>	<b>562 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	582 000								
		3110		562 600	562 600				562 600		
		4010		13 000	13 000	13 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110		2 226	2 226	2 226					
		4120		294	294	294					
		4210		2 380	2 380		2 380				
		4300		1 000	1 000		1 000				
		4700		500	500		500				
	<b>85513</b>		<b>108 000</b>	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0
		2010	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4130		108 000	108 000	108 000					
	<b>Ogółem</b>		<b>22 168 802</b>	<b>22 168 802</b>	<b>22 168 802</b>	<b>1 118 133</b>	<b>125 059</b>	<b>0</b>	<b>20 925 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
1	2	3	4	5	6	7	8				9
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	9 000								
		4300	9 000	9 000			9 000				
<b>Ogółem</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			692 067,00	692 067,00	692 067,00	521 138,00	114 189,00	0,00	56 740,00	0,00	0,00
	85311		692 067,00	692 067,00	692 067,00	521 138,00	114 189,00	0,00	56 740,00	0,00	0,00
		2320	692 067,00								
		3020		300,00	300,00				300,00		
		3110		38 500,00	38 500,00				38 500,00		
		4010		402 677,00	402 677,00	402 677,00					
		4040		29 423,00	29 423,00	29 423,00					
		4110		73 547,00	73 547,00	73 547,00					
		4120		8 091,00	8 091,00	8 091,00					
		4170		7 400,00	7 400,00	7 400,00					
		4210		23 600,00	23 600,00		23 600,00				
		4220		17 940,00	17 940,00				17 940,00		
		4260		18 240,00	18 240,00		18 240,00				
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4280		280,00	280,00		280,00				
		4300		45 489,00	45 489,00		45 489,00				
		4360		1 212,00	1 212,00		1 212,00				
		4400		0,00	0,00		0,00				
		4410		5 513,00	5 513,00		5 513,00				
		4430		1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		4440		11 363,00	11 363,00		11 363,00				
		4480		0,00	0,00		0,00				
		4520		592,00	592,00		592,00				
		4700		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
854			442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 052,00	58 240,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
	85407		442 642,00	442 642,00	442 642,00	382 052,00	58 240,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
		2320	442 642,00								
		3020		0,00	0,00				0,00		
		4010		313 296,00	313 296,00	313 296,00					
		4040		21 076,00	21 076,00	21 076,00					
		4110		42 897,00	42 897,00	42 897,00					
		4120		4 783,00	4 783,00	4 783,00					
		4170		0,00	0,00	0,00					
		4210		11 600,00	11 600,00		11 600,00				
		4220		2 350,00	2 350,00				2 350,00		
		4260		14 780,00	14 780,00		14 780,00				
		4270		300,00	300,00		300,00				
		4280		500,00	500,00		500,00				
		4300		11 833,00	11 833,00		11 833,00				
		4360		1 634,00	1 634,00		1 634,00				
		4440		17 281,00	17 281,00		17 281,00				
		4520		312,00	312,00		312,00				
921	92116		69 046,46	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00	0,00
		2320	69 046,46								
		2480		69 046,46	69 046,46			69 046,46			
	Ogółem		1 203 755,46	1 203 755,46	1 203 755,46	903 190,00	172 429,00	69 046,46	59 090,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury  
w roku 2019***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 150 000
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	1 146 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 296 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań  
Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75421	2320	Powiat Białogardzki - Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	4 600,00
2	801	80195	2317	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców	431 502,76
			2319		
			2327		
			2329		
3	851	85154	2320	Powiat Białogardzki - Placówka wsparcia dziennego	45 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>481 102,76</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	801	80101	2540	409 632,00
2	801	80104	2540	1 464 328,00
3	801	80110	2540	299 000,00
4	801	80149	2540	204 480,00
5	801	80150	2540	51 200,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 428 640,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	30 000
2	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000
3	851	85154	2360 2820	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 000
4	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	35 000
5	852	85232	2360	Aktywizacja osób pozostających długo bez pracy - Centrum Integracji Społecznej	70 000
6	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami	36 000
7	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	125 000
8	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych	19 500
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	550 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 123 500</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019**

Ip.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	33 638	33 638	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	65 498	65 498	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	46 000	46 000	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	26 100	26 100	0
5	Przedszkole Nr 1	0	286 260	286 260	0
6	Przedszkole Nr 2	0	164 284	164 284	0
7	Przedszkole Nr 3	0	323 362	323 362	0
8	Młodzieżowy Dom Kultury	0	10 020	10 020	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>955 162</b>	<b>955 162</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>590 000</b>								
		0480	590 000								
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>3 000</b>	<b>48 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360		3 000	3 000			3 000			
		4170		3 000	3 000	3 000					
		4190		3 000	3 000	0	3 000				
		4210		20 000	20 000		20 000				
		4220		3 000	3 000		3 000				
		4240		2 000	2 000		2 000				
		4300		20 000	20 000		20 000				
	<b>85154</b>			<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>40 000</b>	<b>195 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320		45 000	45 000			45 000			
		2360		175 000	175 000			175 000			
		2820		80 000	80 000			80 000			
		3030		1 000	1 000				1 000		
		4170		40 000	40 000	40 000					
		4190		10 000	10 000		10 000				
		4210		20 000	20 000		20 000				
		4220		5 000	5 000		5 000				
		4240		5 000	5 000		5 000				
		4300		155 000	155 000		155 000				
<b>Ogółem</b>			<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>43 000</b>	<b>243 000</b>	<b>303 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 524 000</b>								
		0490	3 524 000								
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 524 000</b>	<b>3 524 000</b>	<b>249 215</b>	<b>3 274 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4010		225 100	225 100	225 100					
		4040		15 615	15 615	15 615					
		4150		100 000	100 000	100 000					
		4170		8 500	8 500	8 500					
		4190		30 000	30 000	30 000					
		4210		2 000	2 000	2 000					
		4270		8 000	8 000	8 000					
		4300		3 133 316	3 133 316	3 133 316					
		4430		269	269	269					
		4700		1 200	1 200	1 200					
	<b>Ogółem</b>		<b>3 524 000</b>	<b>3 524 000</b>	<b>3 524 000</b>	<b>249 215</b>	<b>3 274 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto, oraz wydatki nimi finansowane w roku 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		28 000								
		0490	28 000								
600	60004			28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000
		4270		10 000	10 000		10 000				
		6050		18 000	0	0					18 000
	Ogółem		28 000	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000





## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2019

### 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 73/2018 Burmistrza Białogardu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Białogard na rok 2019.

Na rok 2019 dla Miasta Białogard ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2019 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 2019 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku),
- przyznanych wstępnie na 2019 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r.),
- przyznaniu na 2019 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3113/16/54/RW/18 z dnia 2 października 2018 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących w dniu 30 września 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej na dzień 30 września 2018 r. sieci jednostek, finansowanych z budżetu Miasta z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2019 r.,
- przewidywanego wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2018 r., jako baza wyjściowa planu na 2019 r.,
- zatrudnienia wg stanu ma dzień 30 września 2018 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2019 r.,
- zawartych umów, umów kredytowych, poręczeń i innych zobowiązań.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Białogard na 2019 r. przewiduje:

1.	Dochody budżetowe w wysokości	102.619.000 zł
2.	Wydatki budżetowe w wysokości	104.319.000 zł
3.	Deficyt budżetu	1.700.000 zł

4.	Rozchody budżetowe w wysokości	3.819.874 zł
	a) spłata kredytów	3.819.874 zł
	b) spłata pożyczek	0 zł
5.	Przychody budżetowe w wysokości	5.519.874 zł
	a) kredyty lub pożyczki	5.519.874 zł
	- w tym na finansowanie deficytu	1.700.000 zł
	- spłatę kredytów z lat ubiegłych	3.819.874 zł

## 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu Miasta Białogard stanowić 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 2019 roku wynosi **102.619.000 zł**, w tym dochody bieżące **97.707.000 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **4.912.000 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2.255.710,50 zł.

Prognozowane dochody na 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność 2.238.444 zł**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.238.444 zł**

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.238.444 zł**

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard". Łączne dofinansowanie wynosi 4.853.397,32 zł. Płatność podzielona jest na dwa lata z tego w 2019 roku – 2.238.444 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.790.710,50 zł**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.790.710,50 zł**

**§0470** Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **620.000 zł**

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

**§0630** Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **10.000 zł**

Zwroty kosztów opłat sądowych, dotyczących najemców lokali komunalnych.

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **7.000 zł**

Zwroty kosztów komorniczych i kosztów upomnień dotyczących najemców lokali komunalnych.

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **4.775.000 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2018 r., z tego 4.550.000 zł są to dochody zaplanowane z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do planu przy ustaleniu dochodów z lokali mieszkalnych przyjęto stawkę za czynsz ustaloną Zarządzeniem Nr 96/2016 Burmistrza Białogardu z dnia 23 listopada 2016 r. Stawka podstawowa czynszu wynosi 4,40 zł za 1 m<sup>2</sup>, za najem lokali socjalnych i tymczasowych wynosi 1,32 za 1 m<sup>2</sup>, dla lokali użytkowych przyjęto stawki wynikające z zawartych umów.

W tym paragrafie ujęte są także dochody z tytułu najmu gruntów pod pawilony handlowe i działalność gospodarczą i dzierżawy gruntów na cele rolne w wysokości 225.000 zł.

**§0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **42.000 zł**

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2019 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 **2.255.710,50 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych 2.000.000 zł. Planuje się sprzedaż działek między innymi przy ulicy Kaszubskiej, Księżnej Zofii, Jagiellonów, Wiślanej oraz zbycie lokali mieszkalnych.
- wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z lat ubiegłych na podstawie zawartych umów 255.710,50 zł.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek **65.000 zł**

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym, w tym 50.000 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 **16.000 zł**

Pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami.

**Dział 710 Działalność usługowa 539.000 zł**

**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**

W tym paragrafie ujęte są dochody z tytułu opłat za najem nieruchomości gruntowych w wysokości 80.000 zł na prowadzenie handlu na terenie cmentarza Pękanino 16 ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 na podstawie zawartych umów.

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

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 2019.

**Dział 750 Administracja publiczna 222.600 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 192.100 zł**

**§2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **192.100 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 2019.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 30.500 zł**

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **4.000 zł**

Wpływy z tytułu okazjonalnego wynajmu pomieszczeń w Urzędzie.

**§0830** Wpływy z usług **25.000 zł**

Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie.

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

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

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.702 zł****

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **4.702 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 **36.848.086 zł****

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **47.000zł****

**§0350** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **47.000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Wpływy przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok 2018.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **8.333.671 zł****

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **8.088.671 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 8.088.671 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2019 r zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2015 r.	Stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów obowiązujące na 2019 r.	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2018)	Wymiar podatku na 2019 r. (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,75	0,79	126 416,24	94 812,18
2.	Budynki - działalność gospodarcza	22,66	23,47	149 255,61	3 382 132,12
3.	Budynki - działalność lecznicza	4,61	4,78	27 703,16	127 711,57
4.	Budynki - pozostałe	7,62	7,9	41 015,55	312 538,49
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	10,59	10,98	4 955,70	52 480,86
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,89	0,93	907 864,48	807 999,39
7.	Grunty - pozostałe	0,47	0,49	431 155,61	202 643,14
8.	Grunty - pod wodami	4,54	4,71	0,79	3,59
9.	Budowle	2% wartości	2% wartości	162 260 714,04	3 245 214,28
	Ogółem podatek				8 225 535,62
	Ubytek roczny dochodów w związku				255 754,00

	z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				
	Wpływ zaległości z lat ubiegłych - postępowania egzekucyjne				118 889,38
	<b>Razem</b>				<b>8 088 671,00</b>

**§0320 Wpływy z podatku rolnego 22.000 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 54,36 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 11.000 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 2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 113.000 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 2019 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2018 r.

**§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75.000 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 m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2019 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

**§0910** Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **24.000 zł**

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

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **5.987.446 zł**

**§0310** Wpływy z podatku od nieruchomości **4.439.646 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 4.439.646 zł. Wynikają one z następujących składników:

L.p.	Podstawa opodatkowania	Stawka obowiązująca na 2019 r zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 października 2015 r.	Stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów obowiązujące na 2019 r.	Powierzchnia opodatkowana (ewidencja podatkowa, stan na 09/2018)	Wymiar podatku na 2019 r. (2 x 4)
	1	2	3	4	5
1.	Budynki - mieszkalne	0,75	0,79	471 003,66	353 252,75
2.	Budynki - działalność gospodarcza	22,66	23,47	85 523,39	1 937 960,02
3.	Budynki - działalność lecznicza	4,61	4,78	2 652,07	12 226,04
4.	Budynki - pozostałe	7,62	7,9	77 791,93	592 774,51
5.	Budynki - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	10,59	10,98	0,04	0,42
6.	Grunty - działalność gospodarcza	0,89	0,93	343 528,68	305 740,53
7.	Grunty - pozostałe	0,47	0,49	1 874 830,78	881 170,47
8.	Budowle	2% wartości	2% wartości	2 327 261,08	46 545,22
	Ogółem podatek				4 129 669,95
	Ubytek roczny dochodów w związku z bezskutecznością egzekucji przy zastosowaniu środków egzekucyjnych				95 147,65
	Wpływ zaległości podatkowych z lat ubiegłych -postępowania egzekucyjne				405 123,70
	<b>Razem</b>				<b>4 439 646,00</b>

**§0320** Wpływy z podatku rolnego **41.000 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 54,36 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r.).

**§0330 Wpływy z podatku leśnego 800 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 2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.)

**§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 167.000 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 2019 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych na 2018 r.

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

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych między innymi tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Planowane wpływy na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

**§0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 17.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/109/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, stawka roczna wynosi:

- 1) od jednego psa 50 zł,
- 2) od drugiego psa 25 zł,

- 3) opłata pobierana od emerytów, rencistów wynosi rocznie połowę stawki określonej w pkt 1 i 2,
- 4) zwalnia się z opłaty osoby z tytułu posiadania trzeciego i każdego następnego psa oraz psa przyjętego ze schroniska.

W ewidencji urzędu zarejestrowanych jest około 500 psów.

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r. oszacowano wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych na 2019 r. w wysokości 200.000 zł.

**§0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.000.000 zł**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych, prawa użytkowania wieczystego, od umowy spółki, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane na rachunek Miasta od urzędu skarbowego. Wysokość podatku na 2019 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

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

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

**§0910** Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **50.000 zł**

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

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.056.213 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.

Opłata skarbową uiszczana jest na rachunek bankowy budżetu gminy, na obszarze, której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Wysokość opłaty skarbowej na 2019 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

**§0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **590.000 zł**

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miejskiej Białogardu Nr L/362/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Białogard:

1) ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r.:

- a) sklepy - 53
- b) gastronomia - 16

2) ilość aktualnych zezwoleń w 2018 r.:

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 68 zezwoleń,
- b) pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 57 zezwoleń,
- c) pow. 18% zawartości alkoholu – 54 zezwolenia.

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **1.056.213 zł**

Planowane na 2019 rok dochody w kwocie 1.028.213 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, obiektów budowlanych i innych. Dochody zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji stałych oraz oszacowania ilości decyzji wydawanych jednorazowo. Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto Białogard ustalone są w uchwale Nr XLVI/339/2013 Rady Miejskiej Białogard z dnia 27 listopada 2013 r.

Dochody z tytułu opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach autobusowych w wysokości 28.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018. Do planu przyjęto stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,05 zł, zgodnie z uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r, oraz na podstawie uzgodnień z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków.

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **20.423.756 zł**

**§0010** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **19.823.756 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 38,08 %. Wskaźnik w porównaniu do 2018 roku wzrósł o 0,1. Zaplanowana kwota udziału Miasta Białogard w PIT jest wyższa w 2019 r o 2.433.485 zł od kwoty w roku 2018.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku (znak: ST3/4750/41/2018), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wyniesie **19.823.756 zł**, wyliczony jako iloczyn planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (42.404.745.600 zł) i wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. (0,00046748908). Wskaźnik wyliczony jako iloraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r. (42.718.047 zł) do kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. w kraju (91.377.635.419,88 zł).

**§0020** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **600.000 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 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia 21.949.948 zł**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.720.148 zł**

**§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 14.720.148 zł, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.004.206 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 ST3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 7.004.206 zł.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 7.500 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek

Odsetki od środków na rachunkach bankowych bieżących i lokat terminowych.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 218.094 zł****§2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/417/2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 218.094zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2017 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2.045.103,54 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4.405 zł**

**§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.000 zł

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 2.400 zł

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

**Rozdział 80104 Przedszkola 1.175.129,36 zł**

**§0830** Wpływy z usług 116.647,56 zł

Wpływy za pobyt dzieci z terenu gminy Białogard w publicznych przedszkolach w Białogardzie. (12 wychowanków z gminy Białogard \* 810,05 zł \* 12 m-cy)

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 1.400 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 855.830 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, kwota dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na 2019 roku wynosi 1.403 zł (610 dzieci \* 1.403 zł).

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 201.251,80 zł

Wpływy za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Białogardzie (29 wychowanków \* 578,31 zł\* 12 m-cy).

**Rozdział 80110 Gimnazja 350 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów 350 zł

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

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**

**przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania  
przedszkolnego 21.045 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 2019 roku wynosi 1.403 zł (15 wychowanków \* 1.403).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 844.174,18 zł**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek 15 zł

**§2007** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 341.205,67 zł

**§2009** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 39.179,69 zł

**§2057** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 416.004,92 zł

**§2059** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 47.768,90 zł

Powyższe dochody dotyczą realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Miasto Białogard, jako projekt partnerski w ramach partnerstwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Białogardzki, Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Gmina Białogard) w latach 2017-2019. Kwota dofinansowanie projektu wynosi 2.689.067,45 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4.000 zł**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 4.000 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 3.553.180 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą 3.553.180 zł. Na wielkość tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **64.000 zł**

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.000 zł;
- b) ośrodki pomocy społecznej 2.000 zł.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.419.330 zł**

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 117.129 zł;
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.576.065 zł;
- c) zasiłki stałe 783.136 zł;
- d) częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 523.000 zł;
- e) pomoc w zakresie dożywiania 420.000 zł.

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

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – dochód budżetu Miasta stanowi kwota 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2019 rok.

**§0750** Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **9 600 zł**

Dochody uzyskiwane przez MOPS dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń.

**§0830** Wpływy z usług **60.000 zł**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 692.567 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 692.567 zł**

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

Sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**§2320** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **692.067 zł**

Dotacja celowa z Powiatu na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej:

- a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON – 622.860 zł,
- b) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Białogardzki – 69.207 zł.

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 855 Rodzina **22.243.667 zł****

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **12.164.000 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

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500+.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.170.000 zł****

**§2010** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **9.050.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na 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 **120.000 zł**

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

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 612.000 zł**

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 582.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia z programu Dobry Start.

§2707/2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł 30.000 zł

Dochody z realizacji projektu „Podziel się domem – razem możemy więcej”.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 189.667 zł**

§0830 Wpływy z usług 189.437 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

- a) opłata stała 123.240 zł;
- b) opłata za wyżywienie 51.469 zł.
- c) dyżur wakacyjny 14.728

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów 150 zł

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

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 108.000 zł**

§2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 108.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.975.205,50 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.524.000 zł**

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.524.000 zł

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

**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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 340.908 zł**

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **340.908 zł**

Dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Odnowienie parku im. prof. Leona Mroczkiewicza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Nakłady finansowe związane z realizacją tego projektu planowane są w latach 2019-2020. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1.382.256 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 20.000 zł**

**§2900** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

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

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.060 zł**

**§0580** Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **3.060 zł**

**§0690** Wpływy z różnych opłat **5.000 zł**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów **25.000 zł**

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8.300 zł**

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

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

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 38.937,50 zł**

**§0830** Wpływy z usług **4.000 zł**

Wpływy z tytułu opłat za szałet miejski.

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **34.937,50 zł**

Dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja terenów publicznych przy ulicy Zaulek Drzewny w Białogardzie” – Celem zadania jest zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. Nakłady finansowe związane z realizacją tego projektu planowane są na lata 2020 -2021. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 3.998.167 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69.046,46 zł**

**Rozdział 92116 Biblioteki 69.046,46 zł**

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

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

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

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości **104.319.000 zł** (załącznik nr 3).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 90,7% na wydatki bieżące, tj. kwota – **94.602.925 zł**,
- 9,3% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **9.716.075 zł**.

Struktura wydatków budżetowych Miasta Białogard kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 32,1% – 33.478.349 zł,
- planowane dotacje na zadania bieżące – 5,8 % – 6.067.476,60 zł,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,4 % – 25.500.216 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 0,8 % – 835.000 zł,
- planowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,3% – 280.549 zł,
- planowane wydatki statutowe – 26,6% – 27.714.081,99 zł,
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków – 0,7 % - 727.252,41 zł,
- planowane wydatki majątkowe – 9,3 % – 9.716.075 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.446.075 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 – 3.398.401,11 zł, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.270.000 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 – 22.168.802 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 1.203.755,46 zł,

- 4) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w wysokości (załącznik nr 9) w wysokości 2.296.000 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości 481.102,76 zł,
- 6) dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 2.428.640 zł,
- 7) dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12) w wysokości 1.123.500 zł.

Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki organizacyjne:

1)	Żłobek Miejski w Białogardzie	973.085,00 zł
2)	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Bajka”	2.213.265,00 zł
3)	Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczne”	1.502.883,00 zł
4)	Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka”	2.620.848,00 zł
5)	Szkoła Podstawowa Nr 1	3.593.647,00 zł
6)	Szkoła Podstawowa Nr 3	4.802.943,69 zł
7)	Szkoła Podstawowa Nr 4	5.333.280,30 zł
8)	Szkoła Podstawowa Nr 5	3.739.035,60 zł
9)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.601.330,00 zł
10)	Młodzieżowy Dom Kultury	590.106,00 zł
11)	Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa”	723.394,00 zł
12)	Biblioteka Publiczna	1.146.000,00 zł
13)	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1.150.000,00 zł
14)	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	3.934.000,00 zł
15)	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2.402.000,00 zł
16)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dopłaty do Spółki zadania wynikające z aktu założycielskiego	2.400.000,00 zł
17)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – realizacja zadań wynikających z umowy o zarządzenie mieniem komunalnym	5.961.200,00 zł
18)	Miasto Białogard-zadania realizowane w Urzędzie z tego:	31.631.982,41 zł
	- Wydział Organizacyjny	8.550.987,00 zł
	- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	5.957.262,09 zł
	- Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych	5.009.455,11 zł
	- Wydział Ochrony Środowiska	3.774.106,12 zł
	- Wydział Gospodarki Komunalnej	3.629.000,00 zł
	- Wydział Budżetu i Finansów	2.090.172,09 zł
	- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1.380.041,00 zł
	- Biuro Rady Miejskiej	560.000,00 zł
	- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390.800,00 zł
	- Wydział Gospodarki Przestrzennej	158.984,00 zł
	- Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji	131.175,00 zł

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.260 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.260 zł**

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

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

**Dział 600 Transport i łączność 8.461.339,69 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.470.255 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1.732.000 zł

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

§4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

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

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

§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 670.000 zł

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

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wiat przystankowych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.991.084,69 zł**

§4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 168.000 zł

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

§4270 Zakup usług remontowych 550.000 zł

Wydatki związane z remontem ulic i chodników w mieście tj. bieżące remonty dróg o nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, przeglądy mostów, remonty bieżące ulic masą asfaltobetonową na gorąco, bieżące remonty chodników.

**§4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł**

Wydatki związane z przygotowaniem parkingów na cmentarzach komunalnych.

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.263.084,69 zł**

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

- „Budowa dojazdów do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii” – **200.000 zł**;
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard”- wydatki zaplanowane w 2019 wyniosą **5.063.084,69 zł**, z tego dofinansowanie wyniesie 2.236.790,27 zł, wkład własny kwalifikowalny wynosi 576.526,27 zł, pozostała kwota w wysokości 2.449.768,15 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne. Zakres prac zaplanowanych do wykonania w 2019 roku obejmuje między innymi przebudowę ulicy Lutyków oraz budowę ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Białogard. Zadanie jest realizowane od 2018 roku i zakończy się w 2019 roku. Łączne dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 4.853.397,32 zł, natomiast łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 9.460.659 zł.

**Dział 630 Turystyka 22.720 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22.720 zł**

**§6657/6659** Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **22.720 zł**

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty" – stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego. Wpłata w 2019 r. dotyczy kosztów zarządzania, nadzoru i promocji projektu. Celem projektu są działania, które przyczynią się do zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1.487.049,69 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalone się następująco: w roku 2019 kwota 22.720,00 zł w roku 2020 kwota 18.990,00 zł oraz w 2021 r. kwota 1.439.100,16 zł (nakłady inwestycyjne). W ramach zawartego porozumienia ZMiGDP występuje w roli wnioskodawcy w staraniu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.354.900 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.233.000 zł**

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

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

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

**§4260 Zakup energii 360.000 zł**

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

**§4270 Zakup usług remontowych 1.100.000 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.

Lp.	Rodzaj usługi / dostaw / robót budowlanych	planowana wysokość niezbędnych nakładów brutto
1.	Usuwanie awarii – pogotowie techniczne hydrauliczne	60 000,00 zł
2.	Usuwanie awarii – pogotowie techniczne elektryczne	60 000,00 zł
3.	Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych oraz drobne roboty zduńskie	175 000,00 zł
4.	Drobne roboty remontowe i renowacyjne (dekarские, murarskie, ciesielskie, ślusarskie, itp.) z czego:	115 000,00 zł
	- dekarские (naprawy w miejscach przecieku, wymiana oprynnowania i opierzeń)	20 000,00 zł
	- murarskie (przemurowania kominów itp.)	20 000,00 zł
	- ciesielskie (wymiana schodów wew. Klatkowych, wymiana stropów, podłóg itp.)	20 000,00 zł
	- malarskie (odświeżanie pergoli śmietnikowych, drobne prace malarskie,)	20 000,00 zł
	- ślusarskie (wymiana zamków, klamek, szyldów i okuć, spawanie elementów metalowych itp.)	20 000,00 zł
	- stolarskie (naprawa drzwi i okien, schodów, poręczy itp.)	15 000,00 zł
5.	Roboty ogólnobudowlane - konstrukcyjne wynikające z zaleceń pokontrolnych zawartych w ekspertyzach technicznych obiektów	195 000,00 zł
	Grunwaldzka 4	30 000,00 zł
	Aldony 9a	60 000,00 zł
	NMP 22	45 000,00 zł
	Batalionów Chłopskich 12	60 000,00 zł
6.	Wymiana stolarki okiennej (okna PCV) - ok. 100 szt.	100 000,00 zł
7.	Przygotowanie lokali do zasiedlenia (socjalne, tymczasowe, zamienne, chronione) – 8 mieszkań	180 000,00 zł
8.	Remonty kapitalne dachów	115 000,00 zł
	Kisielice Małe 13 budynek mieszkalny	45 000,00 zł
	Grunwaldzka 2 budynek mieszkalny	35 000,00 zł
	Piłsudskiego 69-70 garaże	15 000,00 zł
	Potczyńska 5 komórki	20 000,00 zł
9.	Remonty kapitalne klatek schodowych	70 000,00 zł
10.	Kosztorysy remontowe oraz nadzór inwestorski	15 000,00 zł
11.	Zaliczenie w poczet czynszu nakładów remontowych zawartych w 2019	7 500,00 zł
12.	Zaliczenie w poczet czynszu nakładów remontowych zawartych w latach poprzednich	7 500,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 100 000,00 zł</b>

**§4300 Zakup usług pozostałych 291.000 zł**

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

usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń, na ochronę obiektów, okresową kontrolę stanu technicznego obiektów – 176.000 zł;

- sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, oraz ustalenia opłat adiacenckich oraz dla potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych ich do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne – 115.000 zł.

**§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000 zł**

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, ekspertyzy techniczne obiektów komunalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 935.500 zł**

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 743.500 zł.

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

**§4430 Różne opłaty i składki 2.902.000 zł**

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

Wydatki w wysokości 2.000 zł to różne opłaty notarialne, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

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

Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynkach 100% gminnych.

**§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70.000 zł**

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

**§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Modernizacja budynków i lokali komunalnych”

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją miejskich zasobów mieszkaniowych.

Lp.	Rodzaj robót budowlanych	Planowana wysokość niezbędnych nakładów brutto
1.	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 9 polegająca na izolacji fundamentów oraz dociepleniu ścian budynku	120 000,00 zł

2.	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 38 polegająca na dociepleniu ścian budynku, izolacji pionowej fundamentów oraz remont klatki schodowej	130 000,00 zł
3.	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z piecem dwufunkcyjnym oraz wsadem kominowym – 3 lokale	55 000,00 zł
4.	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Lelewela 6 polegająca na dociepleniu ścian oraz dokończeniu izolacji fundamentów	110 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>415 000,00 zł</b>

**§6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **8.500 zł**

Wydatki inwestycyjne na związane z prostowaniem udziałów na nieruchomościach wspólnych.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 121.900 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych **22.800 zł**

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

**§4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **19.100 zł**  
Opłaty roczne za wieczystego użytkowanie gruntów.

**§4590** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **70.000 zł**  
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości.

**§4600** Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **10.000 zł**  
Wydatki związane ze świadczeniem odszkodowawczym za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczeń tymczasowych.

**Dział 710 Działalność usługowa 982.429 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 123.984 zł**

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500 zł**  
Zwrot kosztów dojazdu Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **15.984 zł**  
Wydatki na prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (3 posiedzenia \* 5.328 zł za jedno posiedzenie).

**§4300** Zakup usług pozostałych **107.500 zł**

- opracowanie tekstu jednolitego planu miejscowego wraz z jednolitym rysunkiem planu -11.500 zł,
- opracowanie dwóch projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – 76.000 zł,
- zakup map, ogłoszenia, inne– 20.000 zł.

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

**§4300** Zakup usług pozostałych **70.000 zł**  
Opracowania geodezyjne.

<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>	<b>788.445 zł</b>
<b>§4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16.	
<b>§4260 Zakup energii</b>	<b>27.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16, dostawa energii elektrycznej oraz dostawy wody na wszystkie cmentarze komunalne.	
<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, utrzymanie budynku przedpogrzebowego na cmentarzu Pękanino 16, bieżąca konserwacja.	
<b>§4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>149.000 zł</b>
Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej – 9.000 zł, finansowane z dotacji na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, oraz grobami i cmentarzami wojennymi.	
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 140.000 zł, w tym, ochrona obiektów, porządkowanie terenów cmentarzy, zabiegi pielęgnacyjne wycinka i nasadzenia zastępcze drzew na cmentarzach, wynajem toi-toi.	
<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>268.245 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>33.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Podatek od nieruchomości Pękanino 16 na rzecz Gminy Białogard.	
<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>§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu kosztów sądowych.	
<b>§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000 zł</b>

Wydatki na zadanie: „Inwentaryzacja grobów uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy” - 50.000 zł.

Wydatki na zadanie: „Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m<sup>2</sup>” - 50.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 9.580.594,59 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 192.100 zł**

**§4010 Wynagrodzenia osobowe 192.100 zł**

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 560.000 zł**

**§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 548.000 zł**

- diety radnych – 540.000 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 8.000 zł.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł**

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

**§4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł**

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 8.354.185 zł**

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000 zł**

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

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.382.780 zł**

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów – 5.113.772 zł,
- nagrody jubileuszowe – 114.300 zł,
- odprawy – 154.708 zł.

**§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 424.100 zł**

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

<b>§4110 / §4120</b> Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>1.086.300 zł</b>
Ubezpieczenia społeczne od podstawy wynagrodzeń osobowych finansowane przez pracodawcę.	
<b>§4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10.000 zł</b>
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.	
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>262.500 zł</b>
Zakup materiałów biurowych - 31.000 zł, zakup środków czystości – 24.000 zł, zakup paliwa do samochodów – 55.000 zł, tonery – 25.000 zł, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe – 56.100 zł, licencja komputerowe – 6.400 zł, zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty służących jako materiał pomocniczy do użytku poszczególnych pracowników oraz na potrzeby bieżącego wykonywania obowiązków służbowych – 25.000 zł, wyposażenie – 20.000 zł, inne -20.000 zł.	
<b>§4220</b> Zakup środków żywności	<b>26.000 zł</b>
Zakup produktów spożywczych na potrzeby sekretariatu Burmistrza oraz Biura Rady.	
<b>§4260</b> Zakup energii	<b>218.000 zł</b>
Zakup energii elektrycznej, gazu i dostawy wody- budynek urzędu.	
<b>§4270</b> Zakup usług remontowych	<b>40.000 zł</b>
Zakup usług napraw i remontów urządzeń i sprzętu biurowego, drobne remonty budynku Urzędu Miasta oraz samochodów.	
<b>§4280</b> Zakup usług zdrowotnych	<b>5.000 zł</b>
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmującej badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>442.250 zł</b>
Wydatki związane z zakupem usług pocztowych – 55.000 zł, monitoring – 10.000 zł, aktualizacji programów, nadzór informatyczny nad programami – 200.000 zł, obsługa kotłowni oraz dozór węgla gazu – 9.000 zł. Ujęte zostały także wydatki na usługę audytorską – 48.000 zł, usługi prawne – 10.000 zł, usługi pralnicze – 3.500 zł, kominiarskie – 1.750 zł, usługi bankowe – 25.000 zł, przeglądy techniczne – 5.000 zł, najem kserokopiarek – 35.000 zł, informator SMS – 12.000, ogłoszenia – 3.000 zł, wykonanie mebli – 10.000 zł, inne – 15.000 zł	
<b>§4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>40.000 zł</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	
<b>§4410 / §4420</b> Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>28.000 zł</b>

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

**§4430 Różne opłaty i składki 45.000 zł**

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów oraz majątku.

**§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144.255 zł**

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

**§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.000 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami.

**§4700 Szkolenia pracowników 40.000 zł**

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 zł**

Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje zakup 4 sztuk serwerów w cenie około 33.000 zł za sztukę, oraz urządzenie do przechowywania kopii zapasowych z serwerów i komputerów stacjonarnych.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91.500 zł**

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł**

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

**§4190 Nagrody konkursowe 2.500 zł**

Wydatki związane z organizacją konkursów.

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł**

Zakup materiałów promocyjnych, zakup egzemplarzy gazet. Organizacja działań promocyjnych, nagrody w konkursach oraz zawodach sportowych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 69.000 zł**

Wykonanie gadżetów promocyjnych, broszur, folderów, kalendarzy, ogłoszeń prasowych oraz zakup innych usług związanych z promocją miasta.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 382.809,59 zł**

**§2900 Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 169.589 zł**

- 1) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” – 4.500 zł,
- 2) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej” - 817 zł,

- 3) Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 7.675 zł,
- 4) Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 8.742 zł,
- 5) Składki Miasta w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń:
  - a) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 125.055 zł;
  - b) Związek Miast Polskich – 7.800 zł;
  - c) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania – 15.000 zł.

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

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasenta. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustaliła inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej na terenie Miasta Białogardu i wysokość prowizji w procentach od odprowadzonych wpływów. W oparciu o uchwałę, oszacowano wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w 2019 r.

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł**

Wynagrodzenie osób uprawnionych za dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego na 2019 rok.

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

Zakup materiałów związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

**§4220 Zakup środków żywności 1.000 zł**

Zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

**§4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł**

Zakup usług związanych z organizacją wizyt i wyjazdów zagranicznych.

**§4430 Różne opłaty i składki 59.347,59 zł**

Opłaty sądowe i komornicze w związku z egzekucją należności.

**§4480 Podatek od nieruchomości 43.000 zł**

Podatek od nieruchomości Miasta Białogard.

**§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.873 zł**

Podatek leśny Miasta Białogard.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.702 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.702 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 pochodzi z dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411.800 zł**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 406.800 zł**

**§2320** Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **4.600 zł**

Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego

**§4260** Zakup energii **1.200 zł**

Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego.

**§4300** Zakup usług pozostałych **50.000 zł**

Transmisja danych monitoringu przez światłowody, konserwacja monitoringu.

**§4810** Rezerwy **311.000 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 **30.000 zł**

Wydatki na zadanie: „Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego” - 30.000 zł,

W ramach zadania planuje się zakup czterech kamer obrotowych wraz z osprzętem. Dwie kamery zostaną wymienione przy ul. Malinowskiego i ul. Polnej, dwie kolejne kamery w nowych punktach tj. osiedle ks. Cz. Berki oraz skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Zwycięstwa.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 5.000 zł**

**§4300** Zakup usług **5.000 zł**

Wydatki związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.115.549 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 835.000 zł**

**§8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **835.000 zł.**

W roku 2019 zaplanowane są do spłaty następujących kredytów:

L.p.	wyszczególnienie	stan	planowane	planowane	planowana	data całkowitej spłaty/wykupu obligacji
		zobowiązań na 31.12.2018r.	spłaty w 2019 roku	odsetki w roku 2019	kwota długu na dzień 31.12.2019r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	3-4	7
1	BGK (EBI) – kredyt na przebudowę targowiska miejskiego, Rewitalizację Parku Orła Białego, dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Stamma –stawka 3M+ 0,75 % marża banku	986.002,09	490.000,00	24.077,28	496.002,09	2020
2	BGK– kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów –stawka 3M + 0,84 % marża banku	3.329.874,00	3.329.874,00	58.336,66	0,00	2019
3	Obligacje 2013 –stawka 6M+ 1,09% marża banku	10 010 000,00	0,00	290.290,00	10 010 000,00	2024
4	Obligacje 2017	7 950 000,00	0,00	229.140,00	7 950 000,00	2025
5	Kredyt 2018	7.300.000,00	0,00	188.735,00	7 300 000,00	2027
6	Kredyt 2019	5.519.874,00		44.421,06	5.519.874,00	2028
<b>razem</b>		<b>29.575.876,09</b>	<b>3.819.874,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>31.275.876,09</b>	<b>x</b>

**Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **280.549 zł**

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

Kwota potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonych kredytów i pożyczek w 2019 roku.

**Dział 758** Różne rozliczenia **105.000 zł**

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

**§4810** Rezerwy

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

**Dział 801** Oświata i wychowanie **27.048.837,41 zł**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe **14.747.615 zł**

	Wyszczególnienie	Plan 2019 (4+5+6+7)	SP1	SP3	SP4	SP5
1.	liczba oddziałów	89	18	26	27	18
2.	liczba uczniów	1 990	450	560	600	380
3.	średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22,4	25	22	22	21
4.	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	212,56	41	58,07	69,49	44
	pracownicy pedagogiczni	167,56	31	49,07	56,49	31
	pracownicy administracji i obsługi	45	10	9	13	13

Łączne wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych wynoszą **14.337.983 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 517	11 242	14 010	10 009	43 778
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 785	2 325 018	3 234 527	2 149 177	9 812 507
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 534	168 106	247 798	174 136	737 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 174	418 461	625 427	395 449	1 820 511

4120	Składki na Fundusz Pracy	54 613	59 641	88 258	50 185	<b>252 697</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 800	5 200	25 200	<b>39 200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593	36 093	48 500	58 370	<b>167 556</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 231	15 683	3 000	10 000	<b>34 914</b>
4260	Zakup energii	65 599	87 000	158 000	219 627	<b>530 226</b>
4270	Zakup usług remontowych	17 620	50 095	63 550	62 850	<b>194 115</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	2 280	4 500	2 500	<b>10 510</b>
4300	Zakup usług pozostałych	37 117	36 822	47 980	48 450	<b>170 369</b>
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902	4 138	2 500	2 500	<b>13 040</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 950	0	0	<b>1 950</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	819	1 000	1 000	500	<b>3 319</b>
4430	Różne opłaty i składki		3 000	6 300	5 200	<b>14 500</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 372	118 562	156 379	89 401	<b>460 714</b>
4480	Podatek od nieruchomości		0	0	5 000	<b>5 000</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 444	1 759	5 300	3 000	<b>13 503</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	5 500	3 500	<b>12 000</b>
<b>Razem</b>		<b>2 958 550</b>	<b>3 346 650</b>	<b>4 717 729</b>	<b>3 315 054</b>	<b>14 337 983</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**409 632 zł**

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

Szkoły niepubliczne dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, a szkoły niepubliczne dla dorosłych w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Planowana liczba uczniów w roku 2019 wynosi 68 osób.

**Rozdział 80104 Przedszkola** **7.509.336 zł**

	Wyszczególnienie	Plan 2019	PM1	PM2	PM3
1.	liczba oddziałów	<b>28</b>	10	6	12
2.	liczba dzieci	<b>630</b>	245	135	250
3.	średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	<b>22,5</b>	24,5	22,6	20,8
4.	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:	<b>107,25</b>	38	26	43,25
	pracownicy pedagogiczni	<b>53,75</b>	19	13	21,75
	pracownicy administracji i obsługi	<b>49,5</b>	18	13	18,5

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wynoszą **5 845 008 zł**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 858	1 764	9 544	<b>16 166</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 368	1 024 784	1 467 376	<b>4 056 528</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 417	75 743	105 612	<b>287 772</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 522	200 569	270 397	<b>732 488</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 715	20 811	38 538	<b>90 064</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440	0	0	<b>6 440</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	20 000	24 910	<b>50 910</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	4 000	<b>9 000</b>
4260	Zakup energii	76 200	38 500	66 000	<b>180 700</b>
4270	Zakup usług remontowych	14 681	9 850	35 695	<b>60 226</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050		2 300	<b>5 350</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 233	27 033	42 590	<b>94 856</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 240	<b>3 240</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 962	60 901	90 000	<b>241 863</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	0	<b>100</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 005	4 800	<b>5 805</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		1 000	<b>3 500</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 192 946</b>	<b>1 486 060</b>	<b>2 166 002</b>	<b>5 845 008</b>

**§2540** dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
**1.464.328 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 2019 r. wynosi 822,10 zł. Planowana liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w Białogardzie wynosi około 198 osób.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000 zł**  
Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem „Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 3”

**Rozdział 80110 Gimnazja **848.660 zł****

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

Łączne wydatki klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych szkół publicznych wynoszą **549.660 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP4	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969	0	1 969
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 451	101 072	317 523

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 840	14 815	75 655
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 246	19 921	67 167
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769	2 839	9 608
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407	1 870	7 277
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 369	0	1 369
4260	Zakup energii	14 401	9 540	23 941
4270	Zakup usług remontowych	3 867	1 700	5 567
4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	270
4300	Zakup usług pozostałych	9 894	2 840	12 734
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	858	138	996
4410	Podróże służbowe krajowe	181	0	181
4430	Różne opłaty i składki	0	200	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510	6 537	24 047
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	400	1 156
<b>Razem</b>		<b>387 788</b>	<b>161 872</b>	<b>549 660</b>

Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty realizujących zadania w zakresie kształcenia uczniów w klasach gimnazjalnych wyniesie **299.000 zł**.

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **299.000 zł**

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

Szkoły niepubliczne dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, a szkoły niepubliczne dla dorosłych w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. Planowana liczba uczniów w roku 2019 wynosi 91 osób.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół **240.000 zł**

**§3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **20.000 zł**

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

**§4300** Zakup usług pozostałych **220.000 zł**

Dowóz dzieci niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie i w Kowalkach, do Ośrodka w Policach, dowóz młodzieży szkolnej z Rościna do Białogardu. Dowóz uczniów białogardzkich szkół na krytą pływalnię w ramach zajęć wychowania fizycznego.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **135.817,11 zł**

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w roku 2019 wyniosą łącznie 135.817,11 zł.

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 2	PM 3	SP1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500			
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	5 000	9 396	4 500	5 000	2 000	72 115
4410	Podróże służbowe krajowe				800				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 266	500		8 000	6 000	5 000	7 240	
<b>Razem</b>		<b>5 266</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 196</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 240</b>	<b>72 115</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 **669.379 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych wynoszą **464.899 zł.**

§	Wyszczególnienie	PM 1	PM 3	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	327 274	324 321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386	27 286	25 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	60 949	59 652
4120	Składki na Fundusz Pracy	259	8 687	8 567
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 600	4 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 600	2 600
4260	Zakup energii	747	4 000	5 351
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	151	2 650	1 151
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 700	11 700
<b>Razem</b>		<b>15 053</b>	<b>449 846</b>	<b>464 899</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **204.480 zł**

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na 4 dzieci niepełnosprawnych z wagą P55, oraz dwoje dzieci objęte wczesnym wspomaganiam.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.490.734 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych publicznych wynoszą **1.439.534 zł.**

§	Wyszczególnienie	SP 3	SP4	SP5	Plan 2019
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 496	10 000	194 577	1 078 073
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 168	-	2 733	65 901
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 013	1 719	33 785	196 517
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 949	245	4 815	28 009
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	5 000		7 500
4260	Zakup energii			3 373	3 373
4270	Zakup usług remontowych	3 198	3 000		6 198
4300	Zakup usług pozostałych		4 000		4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400			400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 844	1 930	18 719	49 563
<b>Razem</b>		<b>1 157 568</b>	<b>23 964</b>	<b>258 002</b>	<b>1 439 534</b>

**§2540** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **51 200 zł**

Dotacja dla niepublicznych szkół na uczniów niepełnosprawnych - 1 osoba z wagą P5, 4 osoby z wagą P4.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.407.296,30 zł**

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

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

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

Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

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

Nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki na utrzymanie Orlików w szkołach podstawowych, zakup karnetów na basen dla uczniów szkół podstawowych, zatrudnienie animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina, nagrody za udział w konkursach o tematyce edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wynoszą **414.243,89zł:**

§	Wyszczególnienie	PM 2	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	Miasto	Razem
2900	Wpłata do ZMIGDP-trwałość projektu edukacyjnego						147,60	147,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			250			26 000	26 250
4190	Nagrody konkursowe						3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 950			1 000	4 950
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000				1 000
4260	Zakup energii			4 000	4 000			8 000
4270	Zakup usług remontowych			7 600	200			7 800
4300	Zakup usług pozostałych		41 760	48 129	61 800	33 600	3 000	188 289
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 823	25 460	36 395,29	65 000	36 129		174 807,29
	<b>Razem</b>	<b>11 823</b>	<b>67 220</b>	<b>101 324,29</b>	<b>131 000</b>	<b>69 729</b>	<b>32 000</b>	<b>414 243,89</b>

Wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” w szkołach miejskich zaplanowane zostały w wysokości **184.099,30 zł**, z podziałem na jednostki:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 33 658 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 44 318,40zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 68 553,30 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 37 569,60 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja” zaplanowano w Urzędzie w wysokości **513.153,11 zł**, z tego 431.502,76 zł

stanowi kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie.

**§4810 Rezerwy 249.800 zł**

Na kwotę rezerw składają się:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół z okazji DEN – 51 800 zł,
- odprawy emerytalne jednostek oświaty – 198 000 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 629.000 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 54.000 zł**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2019 wyniosą 54.000 zł, w tym:

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

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

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

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

**§4190** Nagrody konkursowe **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup nagród w konkursach o tematyce zwalczaniu narkomanii.

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

Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych skierowanych do uczniów białogardzkich szkół.

**§4220** Zakup środków żywności **3.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji profilaktycznych skierowanych do uczniów białogardzkich szkół.

**§4240** Zakup środków dydaktycznych i książek **2.000 zł**

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych dla uczestników akcji profilaktycznych.

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

Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla osób zagrożonych zjawiskami narkomanii, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 536.000 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2019 r. wyniosą 536.000 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 **175.000 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 **80.000 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 **20.000 zł**

Zakup materiałów związanych z organizacją działań profilaktycznych.

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

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

Wydatki obejmujące zakup środków dydaktycznych.

**§4300** Zakup usług pozostałych **155.000 zł**

Profilaktyka i terapia. Organizacja zajęć psychoterapeutycznych dla kobiet współzależniących i zagrożonych przemocą, szkolenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z białogardzkich szkół, szkolenia dla pedagogów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup karnetów na basen dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność **39.000 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 **35.000 zł**

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

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

**4.000 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**

**8.422.862 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**

**280.000 zł**

Środki własne miasta – 280.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z funkcjonowaniem stołówki dla podopiecznych. Planowane jest sporządzanie 450 posiłków dziennie x 2,50 zł wsad do kotła x 251 dni roboczych, 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, wydatek obejmuje zakupy materiałów biurowych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

**117.129 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 117.129 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych.

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

**3.116.065 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 1.576.065 zł

Środki własne miasta – 1.540.000 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 – 340.000 zł (koszt leków i leczenia- 14.000 zł, planowane schronienie – 57.000 zł, zakup opału – 45.000 zł, sprawienie pogrzebów – 8.000 zł, inne formy: okulary, bilety, remont, sprzęt domowy, odzież – 16.000 zł, miejskie becikowe – 200.000 zł ),
- zasiłki obligatoryjne – 1. 576. 065 zł (w całości finansowane z dotacji)
- opłaty za pobyt w DPS – 1.200.000 zł (opłata za pobyt około 51 mieszkańców DPS w Białogardzie oraz 9 osób w specjalistycznych DPS gdzie koszt pobytu 1 osoby jest droższy. Średnio dopłata gminy do 1 mieszkańca wynosi od 2.100 zł do 3.100 zł/1 miesiąc.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 800.000 zł**

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

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 783.136 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 783.136 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 2.079.636 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 523.000 zł.

Środki z dotacji na zadania zlecone – 2.000 zł.

Środki własne miasta – 1.554.636 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.894.045 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.021 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.570 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 719.396 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 62.000 zł.

Środki własne miasta – 657.396 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 – 589.275 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.121 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 420.000 zł**

**§4220 Zakup środków żywności 420.000 zł**

Środki z dotacji na zadania własne – 420.000 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

Dotacje dla fundacji i organizacji pozarządowych na działania związane z pomocą społeczną.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 723.394 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 723.394 zł**

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

Środki z dotacji – 692.067 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
3110	Świadczenia społeczne	38 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 677
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 423
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 547
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 091
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600
4220	Zakup środków żywności	17 940
4260	Zakup energii	18 240
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	280
4300	Zakup usług pozostałych	45 489
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 240
4410	Podróże służbowe krajowe	5 513
4430	Różne opłaty i składki	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363
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>723 394</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.232.027 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne 539.921 zł**

§	Wyszczególnienie	SP1	SP 3	SP 4	SP 5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 815	106 071	170 136	35 094
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 359	8 312	6 013	2 897
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627	19 663	30 280	6 530
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382	2 803	4 316	931
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 234	9 417	2 989
	<b>Razem</b>	<b>128 235</b>	<b>142 083</b>	<b>220 162</b>	<b>49 441</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 587.621 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie.

Środki z dotacji – 442.642 zł

§	Wyszczególnienie	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 929
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 364
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
4220	Zakup środków żywności	2 350
4260	Zakup energii	30 780
4270	Zakup usług remontowych	300
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	11 833
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 168
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
4700	Szkolenia pracowników	1 500
	<b>Razem</b>	<b>587.621</b>

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****100.000 zł****§3240** Stypendia dla uczniów – 100.000 zł

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.485 zł****§4300** Zakup usług pozostałych – 1 859 zł**§4410** Podróże służbowe krajowe – 626 zł

Wydatki zaplanowane w planie Młodzieżowego Domu Kultury.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność 2.000 zł**

**§4810 Rezerwy – 2 000 zł**

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

**Dział 855 Rodzina 23.433.553 zł****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 12.164.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 12.164.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 11.981.540 zł stanowi świadczenia społeczne tj. wypłata świadczenia 500+. Pozostała kwota w wysokości 182.460 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.050.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 9.050.000 zł.

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 8.378.500 zł stanowi świadczenia społeczne tj. fundusz alimentacyjny 2.000.000 zł oraz świadczenia rodzinne 6.378.500 zł. Pozostała kwota w wysokości 671.500 zł przeznaczana jest na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 658.468 zł**

Środki z dotacji „Dobry Start” – 582.000 zł.

Środki z dotacji –realizacja projektu „Podziel się domem –razem możemy więcej” – 30.000 zł.

Środki własne miasta – 46.468 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, wypłatę dodatku 300 + w ramach programu Dobry Start, zatrudnienie asystenta w ramach realizacji projektu „ Podziel się domem-razem możemy więcej”.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.098.085 zł**

Wydatki żłobka miejskiego zaplanowane są w wysokości 973.085 zł, z tego na:

§	Wyszczególnienie	Plan 2019
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 937
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 921
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150
4220	Zakup środków żywności	56 097
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

4260	Zakup energii	19 000
4270	Zakup usług remontowych	13 071
4280	Zakup usług zdrowotnych	547
4300	Zakup usług pozostałych	6 250
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	138
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870
<b>Razem</b>		<b>973.085</b>

**§2830** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **125.000 zł**

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Białogard zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W żłobku prowadzonym przez podmioty prywatne, planuje się objąć opieką 47 dzieci. Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Białogard wynosi miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku – 220 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 86.000 zł**

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 269.000 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 2018.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 108.000 zł**

Środki z dotacji na zadania zlecone – 108.000 zł

Wydatki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń zdrowotnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.816.132,31**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 502.000 zł**

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

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

**§4270** Zakup usług remontowych **30.000 zł**

Wydatki związane z remontem kanalizacji deszczowej w mieście.

**§4300** Zakup usług pozostałych **29.000 zł**

Wydatki na konserwację i utrzymanie separatorów.

**§6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **100.000 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „ Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście”

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.697.106,12 zł**

W ramach wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych paragrafach rozdziału zaplanowano kwotę **3.697.106,12 zł**, z tego na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.884.089 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 311.040 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 269.165 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 – 37.500 zł,
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – likwidacja dzikich wysypisk - dopłata do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 100.000 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z zakupem koszy parkowych na odpady komunalne do ustawienia w drugiej części parku Orła Białego w wysokości 8.000 zł.

**§6650/6657/6659** Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **87.312,11 zł**

Koszty zarządzania projektem „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przypadające proporcjonalnie na Miasto Białogard. Wpłata do ZMiGDP. Zadanie zrealizowane w roku 2018.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 805.000 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **655.000 zł**

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

**§4300** Zakup usług pozostałych **150.000 zł**

Zimowe utrzymanie miasta.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 960.500 zł**

**§4150** Dopłaty w spółkach prawa handlowego **834.000 zł**

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących na utrzymanie zielenie w mieście planuje się wydatki w wysokości **100.000 zł**:

- zakupy na tereny zielone drzew, krzewów, cebulek kwiatowych oraz nasadzenia, urządzenia trawników - 24.000 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii – 3.000 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody, usuwanie posuszu, formowanie koron, wykonanie tablic informacyjnych, wymiana kostek edukacyjnych w lesie przy ul. Słonecznej – 13.000 zł,
- umocnienie kamieniem skarp wyspy i stawów w Parku Orła Białego – 60.000 zł.

**§6657/6659** Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **26.500 zł**

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie” Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych”. W ramach zawartego porozumienia ZMiGDP występuję w roli wnioskodawcy w staraniu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, środki przekazane stanowią pokrycie kosztów zarządzania, nadzoru i promocji.

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **644.208,19 zł**

**§4300** Zakup usług pozostałych **5.000 zł**

Wydatki związane z organizacją dnia bez samochodu w dniu 22.09.2019 r. oraz 1.11.2019 r.

**§6657/6659** Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **37.954,55 zł**

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie” Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – rewitalizacja Parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. Środki przekazane stanowią pokrycie kosztów zarządzania, nadzoru i promocji.

**§6050/6057/6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **553.253,64 zł**

Wydatki inwestycyjne na zadanie” Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Rewitalizacja Parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza ”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 1.382.256 zł, łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2 405.629 zł. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2019 - 2020.

**§6230** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **48.000 zł**

Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

<b>Rozdział 90006</b> Ochrona gleby i wód podziemnych	<b>51.000 zł</b>
<b>§4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>14.000 zł</b>
Wykonanie operatów wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic i placów utwardzonych oraz badanie wód.	
<b>§4300</b> zakup usług pozostałych	<b>7.000 zł</b>
Badanie wód.	
<b>§4430</b> Różne opłaty i składki	<b>30.000 zł</b>
Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.	
<b>Rozdział 90013</b> Schroniska dla zwierząt	<b>300.000 zł</b>
<b>§4150</b> Dopłaty w spółkach prawa handlowego	<b>300.000 zł</b>
Dopłata do bieżącego funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Kłępinie.	
<b>Rozdział 90015</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1.450.000 zł</b>
<b>§4260</b> Zakup energii	<b>570.000 zł</b>
Opłata za zużycie energii elektrycznej dla celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta.	
<b>§4270</b> Zakup usług remontowych	<b>580.000 zł</b>
Konserwacja punktów świetlnych, przewidywane zwiększenie ilości lamp ulicznych w związku z nowymi inwestycjami oświetleniowymi oraz adaptacją i remontem istniejącego oświetlenia.	
<b>§6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>300.000 zł</b>
Wydatki inwestycyjne na zadanie – „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ulicy Słonecznej oraz ciągów pieszo -rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja”.	
<b>Rozdział 90026</b> Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami	<b>24.000 zł</b>
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>24.000 zł</b>
Wydatki związane z rekultywacją składowiska w Krzywopłotach w wysokości 24.000 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.	
<b>Rozdział 90095</b> Pozostała działalność	<b>382.318 zł</b>
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22.000 zł</b>
Wydatki realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., związane z utrzymaniem szaleatów miejskich - 2.000 zł, doposażenie	

placów zabaw – 10.000 zł, przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie -10.000 zł

**§4220 Zakup środków żywności 12.000 zł**

Zakup karmy dla zwierząt.

**§4260 Zakup energii 30.000 zł**

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

**§4270 zakup usług remontowych 90.000 zł**

Konserwacja fontann, naprawa i konserwacja placów zabaw – 30.000 zł, drobne remonty szaletu miejskiego -10.000 zł. Wydatki remontowe na obiekcie amfiteatru w Parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza- 50.000 zł

**§4300 zakup usług pozostałych 124.468 zł**

Wydatki na świąteczny wystrój miasta- 30.000 zł, opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami – 30.000 zł, zabezpieczenia, rozbiórki – 60.000 zł, inne opłaty 4.468 zł

**§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50.100zł**

Wynagrodzenie w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w zakresie zarządzania szaletami miejskimi oraz obiektem amfiteatru w Parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza.

**§6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53.750 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „ Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie”. Celem zadania jest zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych”.

W ramach zadania powstaną m.in.: oświetlenie terenu, monitoring, 2 kładki pieszo-rowerowe nad Liśnicą oraz 40 miejsc postojowych dla aut, toaleta publiczna, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.171.027 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wyniesie 65% kosztów kwalifikowalnych tj. 3.998.167,55 zł. Nakłady inwestycyjne planuje się w latach 2020-2021.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.362.200 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19.500 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 **19.500 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.150.000 zł**

**§2480** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury **1.150.000 zł**

Dotacja dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>1.146.000 zł</b>
<b>§2480</b> Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	<b>1.146.000 zł</b>
Dotacja dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej, z tego środki z Powiatu Białogardzkiego – 69.046,46 zł.	
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>35.000 zł</b>
Wydatki związane z realizacją programu opieki nad zabytkami.	
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>11.700 zł</b>
<b>§3040</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	<b>8.000 zł</b>
Nagrody dla twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta.	
<b>§4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>500 zł</b>
<b>§4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.200 zł</b>
Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.	
<b>§4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>2.000 zł</b>
Zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>4.610.700 zł</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>3.974.200 zł</b>
<b>§4150</b> Dopłaty w spółkach prawa handlowego	<b>2.334.000 zł</b>
Dopłata do działalności bieżącej Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	
<b>§4210/4260/4300/4400</b> Wydatki związane z umową o zarządzanie zawartą z Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji budynkiem hotelowym przy boisku sportowym w wysokości	<b>40.200 zł</b>
<b>§6010</b> Wydatki na zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<b>1.600.000 zł</b>
Wydatki związane z realizacją zawartej umowy wsparcia między Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji a Miastem Białogard – wniesienie wkładów do Spółki.	
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>550.000 zł</b>
<b>§2360</b> Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>550.000 zł</b>
Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.	
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>86.500 zł</b>
<b>§3040</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	<b>16.000 zł</b>

Nagrody dla sportowców i trenerów za najlepsze wyniki w sporcie.

**§3250** Stypendia różne **40.000 zł**

Stypendia dla sportowców.

**§4170** Wynagrodzenia bezosobowe **4.500 zł**

Wpisowe za udział w imprezach sportowych.

**§4190** Nagrody konkursowe **6.000 zł**

Dofinansowanie organizacji imprez sportowych.

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

Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

#### **4. Zestawienie wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe w 2019 r. wyniosą 9.716.075 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą 7.446.075 zł oraz zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 2.270.000 zł.

##### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.446.075 zł:**

- 1) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard – 5.063.084,69 zł z tego dofinansowanie wyniesie 2.236.790,27 zł,
- 2) Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Rewitalizacja Parku im. prof. Leona Mroczkiewicza – 591.208,19 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 340.908,30 zł,
- 3) Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty – 22.720 zł,
- 4) Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Utworzenie parków kieszonkowych – 26.500 zł,
- 5) Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaufek Drzewny w Białogardzie – 53.750 zł,
- 6) Budowa Punków Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 87.312,12 zł,
- 7) Modernizacja budynków i lokali komunalnych – 415.000 zł,
- 8) Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 3 - 200.000 zł,
- 9) Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej oraz ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Szosa Połczyńska i 1 Maja – 300.000 zł,
- 10) Budowa dojazdów do nieruchomości położonych przy ul. Ks. Zofii - 200.000 zł,
- 11) Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście – 100.000 zł,
- 12) Zakup sprzętu, programów komputerowych powyżej 10.000 zł – 150.000 zł,
- 13) Zakup i montaż wiat przystankowych – 50.000 zł,
- 14) Inwentaryzacja grobów - uzupełniona o dokumentację fotograficzną wraz z wprowadzeniem aktualnych danych do programu Interaktywny Administrator Cmentarzy - 50.000 zł,
- 15) Położenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Pękaninie o łącznej powierzchni 345 m<sup>2</sup> - 50.000 zł,
- 16) Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego -30.000 zł,
- 17) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 48.000 zł,

18) Zakup nieruchomości – prostowanie udziałów na nieruchomościach wspólnych - 8.500 zł.

**Zakupy udziałów w spółkach prawa handlowego 2.270.000 zł:**

- 1) Wniesienie wkładów Pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie – 670.000 zł,
- 2) Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji- realizacja umowy wsparcia – 1.600.000 zł.



**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia .....2018 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

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

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

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 5.** Uchyla się uchwałę Nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2018-2028, zmienionej uchwałami Nr XLV/343/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/349/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LI/370/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr LII/378/2018 z dnia 5 września 2018 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Białogard**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019 - 2028 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

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

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

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

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

### **1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:**

- a) analizę wpływów do budżetu za lata 2016– 2018,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- d) wartość mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

### **2. Prognoza dochodów na rok 2019 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:**

- 1) podatków i opłat lokalnych:
  - w 2019r. podatki i opłaty lokalne według stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
  - w latach następnych wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 2%,
  - aktualną bazę podatkową;
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  - na rok 2019 przyjęto na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów w latach następnych przyjęto średnioroczny wzrost o 2%;
- 3) subwencji ogólnej:
  - do projektu na 2019 rok ujęto kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów,
  - na lata następne wzrost subwencji przyjęto o 2%;
- 4) dotacji celowych:
  - w 2019 r. przyjęto kwotę, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków,
  - średnioroczny poziom wzrostu po roku 2018 przyjęto na poziomie 1%;
- 5) dochodów ze sprzedaży majątku:
  - w dochodach ze sprzedaży majątku na 2019 r. przyjęto wartość mienia komunalnego przygotowywanego do sprzedaży w wysokości 2.000.000,00 zł, oraz 255.710,50 zł ze sprzedaży ratalnej majątku z lat ubiegłych,
  - na lata 2020-2021 przyjęto wartość równą kwocie 2.000.000,00 zł, natomiast w latach następnych 1.550.000,00 zł.

### **3. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:**

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

### **4. Źródłami finansowania inwestycji będą:**

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

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

Rok 2019 zamyka się deficytem w wysokości **1.700.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem.

Prognozy wskazują, że budżety w latach 2020 - 2028 będą zamykały się wynikiem dodatnim. Prognozowane nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę kredytów.

Wynik na działalności operacyjnej (bieżącej) jest zgodny z zapisem art. 242 uofp., oraz spełnione zostały wskaźniki w latach 2019 -2028 określone w art. 243 w uofp.

### **6. Przychody budżetu**

W 2019 roku po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu na łączną kwotę **5.519.874,00 zł** w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.819.874,00 zł oraz 1.700.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w roku 2019. W latach kolejnych nie planuje się przychodów.

### **7. Rozchody budżetu**

Prognoza na lata 2019 - 2028 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Spłaty kredytów i wykup obligacji w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

**2019 – 3.819.874,00 zł,**  
2020 – 3.746.002,09 zł,  
2021 – 3.744.874,00 zł,  
2022 – 3.725.000,00 zł,  
2023 – 3.700.000,00 zł,  
2024 – 3.660.000,00 zł,  
2025 – 3.550.000,00 zł,  
2026 – 2.550.000,00 zł,  
2027 – 2.600.000,00 zł,  
2028 – 2.000.000,00 zł.

### **8. Informacja o udzielonych poręczeniach**

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

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

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

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

**2019 – 280.549 zł,**

2020 – 279.446 zł,

2021 – 278.586 zł,

2022 – 170.555 zł,

2023 – 173.284 zł,

2024 – 176.056 zł,

2025 – 178.873 zł,

2026 – 181.735 zł,

2027 – 184.642 zł,

2018 – 178.714 zł.

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

#### **9. Kwota długu oraz wydatki na obsługę długu**

Prognozowana kwota długu z uwzględnieniem nowego długu zaciągniętego w 2019 r. wyniesie **31.275.876,09 zł**, natomiast w pozostałych latach prognozowanych będzie ona pomniejszona o wysokość planowanych spłat kredytów i będzie wynosić:

2020 – 27.529.874,00 zł,

2021 – 23.785.000,00 zł,

2022 – 20.060.000,00 zł,

2023 – 16.360.000,00 zł,

2024 – 12.700.000,00 zł,

2025 – 9.150.000,00 zł,

2026 – 5.600.000,00 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki z tytułu odsetek w wysokości:

**2019 – 835.000,00 zł,**

2020 – 876.654,00 zł,

2021 – 767.436,00 zł,

2022 – 660.980,00 zł,

2023 – 551.360,00 zł,

2024 – 439.380,00 zł,

2025 – 305.236,00zł,

2026 – 191.851,00 zł,

2027 – 96.125,00 zł,

2028 – 23.250,00 zł.



## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 962,09	1 860 780,51	0,00	
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00	
Plan 3 kw. 2018	102 226 133,15	95 140 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 749,90	1 650 000,00	0,00	
2019	102 619 000,00	97 707 000,00	19 823 756,00	600 000,00	20 522 830,00	12 528 317,00	21 942 448,00	28 743 173,44	4 912 000,00	2 255 710,50	2 614 289,50	
2020	106 541 705,34	101 575 933,10	20 220 231,12	606 000,00	20 963 886,60	12 809 483,34	22 381 296,96	29 030 605,17	4 965 772,24	2 000 000,00	2 965 772,24	
2021	105 647 425,30	101 654 362,80	20 624 635,74	612 060,00	21 383 164,33	13 065 673,01	22 828 922,90	29 320 911,23	3 993 062,50	2 000 000,00	1 993 062,50	
2022	107 187 450,06	103 687 450,06	21 037 128,46	618 180,60	21 810 827,62	13 326 986,47	23 285 501,36	29 614 120,34	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2023	108 224 324,56	104 724 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2024	109 271 567,80	105 771 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2025	110 329 283,48	106 829 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2026	111 397 576,31	107 897 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2027	112 476 552,08	108 976 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2028	113 566 317,60	110 066 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	93 180 584,79	82 823 328,99	0,00	0,00	0,00	554 630,71	554 630,71	0,00	45 826,98	10 357 255,80
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79
Plan 3 kw. 2018	108 224 116,61	93 415 263,05	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	14 808 853,56
2019	104 319 000,00	94 602 925,00	280 549,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	9 716 075,00
2020	102 795 703,25	95 075 939,63	279 446,00	0,00	x	876 654,00	876 654,00	0,00	0,00	7 719 763,62
2021	101 902 551,30	95 551 319,32	278 586,00	0,00	x	767 436,00	767 436,00	0,00	0,00	6 351 231,98
2022	103 462 450,06	96 506 832,52	170 555,00	0,00	x	660 980,00	660 980,00	0,00	0,00	6 955 617,54
2023	104 524 324,56	97 471 900,84	173 284,00	0,00	x	551 360,00	551 360,00	0,00	0,00	7 052 423,72
2024	105 611 567,80	98 446 619,85	176 056,00	0,00	x	439 380,00	439 380,00	0,00	0,00	7 164 947,95
2025	106 779 283,48	99 431 086,05	178 873,00	0,00	x	305 236,00	305 236,00	0,00	0,00	7 348 197,43
2026	107 847 576,31	100 425 396,91	181 735,00	0,00	x	191 851,00	191 851,00	0,00	0,00	7 422 179,40
2027	108 876 552,08	101 429 650,88	184 642,00	0,00	x	96 125,00	96 125,00	0,00	0,00	7 446 901,20
2028	111 566 317,60	102 443 947,39	178 714,00	0,00	x	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	9 122 370,21
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-639 880,96	4 922 130,18	1 470 211,33	0,00	1 451 918,85	0,00	2 000 000,00	639 880,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	11 154 668,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 997 983,46	9 137 009,46	0,00	0,00	1 837 009,46	1 837 009,46	7 300 000,00	4 160 974,00	0,00	0,00
2019	-1 700 000,00	5 519 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 874,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 077 638,00	1 077 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965 766,04	0,00	5 074 412,75	7 996 542,93
Wykonanie 2017	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414 942,59	0,00	5 771 373,48	8 976 042,46
Plan 3 kw. 2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	1 725 120,20	3 562 129,66
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275 876,09	0,00	3 104 075,00	3 104 075,00
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 874,00	0,00	6 499 993,47	6 499 993,47
2021	3 744 874,00	3 744 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 785 000,00	0,00	6 103 043,48	6 103 043,48
2022	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 000,00	0,00	7 180 617,54	7 180 617,54
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 000,00	0,00	7 252 423,72	7 252 423,72
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	7 324 947,95	7 324 947,95
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	7 398 197,43	7 398 197,43
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 472 179,40	7 472 179,40
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 546 901,20	7 546 901,20
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 370,21	7 622 370,21
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,76%	1,71%	0,00	1,71%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,30%	x	x	x	x
2019	4,81%	4,81%	27 305,71	4,84%	5,22%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	22 376,16	4,62%	7,98%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	21 361,73	4,56%	7,67%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,15%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,13%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,12%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,11%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,10%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,09%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,08%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	33 478 349,00	8 914 185,00	14 288 100,93	6 173 526,73	8 114 574,20	5 844 574,20	0,00	48 000,00	
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	33 813 132,47	9 003 326,00	12 992 117,94	5 272 354,32	7 719 763,62	6 119 763,62	0,00	0,00	
2021	3 744 874,00	3 744 874,00	34 151 263,00	9 093 360,11	8 486 519,02	2 340 714,86	6 145 804,16	4 545 804,16	0,00	0,00	
2022	3 725 000,00	3 725 000,00	34 492 776,00	9 184 293,71	3 700 661,00	2 100 661,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	874 159,18	784 159,59	784 159,59	2 614 289,50	2 614 289,50	2 614 289,50	740 493,58	652 376,04	740 493,58	
2020	0,00	0,00	0,00	2 965 772,24	2 965 772,24	2 965 772,24	13 241,17	0,00	13 241,17	
2021	0,00	0,00	0,00	1 993 062,50	1 993 062,50	1 993 062,50	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 844 574,20	2 723 362,15	5 844 574,20	675 038,96	675 038,96	675 038,96	675 038,96	0,00	0,00
2020	6 119 763,62	2 965 772,24	6 119 763,62	1 243 217,86	1 243 217,86	1 243 217,86	1 243 217,86	0,00	0,00
2021	4 545 804,16	1 993 062,50	4 545 804,16	1 085 187,50	1 085 187,50	1 085 187,50	1 085 187,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 922 708,91	14 288 100,93	12 992 117,94	8 486 519,02	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 392 364,24	6 173 526,73	5 272 354,32	2 340 714,86	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 530 344,67	8 114 574,20	7 719 763,62	6 145 804,16	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 287 072,13	6 555 067,78	6 133 004,79	4 545 804,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 763 523,30	710 493,58	13 241,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	8 741,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	2 689 067,45	697 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 523 548,83	5 844 574,20	6 119 763,62	4 545 804,16	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2016	2019	2 589 460,94	87 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof. Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,64	591 208,19	1 733 475,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2019	9 460 659,90	5 063 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in. społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	6 171 027,00	53 750,00	3 033 000,00	3 078 250,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 409 721,66	26 500,00	1 334 297,66	28 454,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	22 720,00	18 990,00	1 439 100,16	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 635 636,78	7 733 033,15	6 859 113,15	3 940 714,86	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 628 840,94	5 463 033,15	5 259 113,15	2 340 714,86	2 100 661,00	2 030 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2021	5 575 879,94	1 593 108,55	1 593 108,55	87 430,26	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	1 023 840,00	85 320,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	466 560,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2019	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	758 400,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 006 795,84	2 270 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.	Urząd Miasta Białogard	2017	2019	1 006 795,84	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Miasta za rok 2018 i o wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 993,68</b>	<b>40 351,52</b>
	01095		Pozostała działalność	21 993,68	40 351,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	21 993,68	40 351,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>435 841,11</b>	<b>2 619 858,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	435 841,11	2 619 858,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 841,11	2 619 858,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 777 543,16</b>	<b>7 587 210,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 777 262,09	7 586 860,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	615 977,75	645 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 118,86	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 260,04	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	559,65	559,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 416 803,33	4 856 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 336,29	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 559,81	1 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 536,60	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 600,16	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 583,00	1 583,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 718,00	8 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 208,60	15 500,00
	70095		Pozostała działalność	281,07	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,07	350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 705,69</b>	<b>579 180,00</b>
	71035		Cmentarze	382 705,69	579 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 514,93	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	319 071,03	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,73	180,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 124,98</b>	<b>318 845,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 012,78	277 541,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	241 984,88	277 510,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 495,96	40 642,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,90	38,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 833,03	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 491,86	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,50	34,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 068,67	9 068,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 029,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	616,24	661,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	204,61	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,63	411,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 250,00</b>	<b>244 345,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 537,00	4 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	3 537,00	4 716,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 713,00	239 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	72 713,00	239 629,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 342,88</b>	<b>6 342,88</b>
	75295		Pozostała działalność	6 342,88	6 342,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 342,88	6 342,88
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 034 772,91</b>	<b>34 264 196,43</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 761,30	45 750,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 056,91	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	704,39	750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 097 042,75	8 099 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 894 980,76	7 852 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 393,00	22 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 859,00	10 186,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 513,80	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 989,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	514,40	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 792,79	34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 826,75	5 894 143,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 316 248,07	4 377 569,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 556,63	39 216,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	643,44	727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 453,63	166 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 251,41	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 617,50	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	136 156,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	751 812,72	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 337,33	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 750,02	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 892 020,78	2 234 192,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	299 427,51	410 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	897,25	897,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	581 902,16	597 368,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 460,46	1 174 265,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 372,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	490,00	690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	533,60	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 309,80	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 463 121,33	17 990 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050 954,00	17 390 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 167,33	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 122 087,37</b>	<b>19 685 345,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 937 103,00	14 103 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 937 103,00	14 103 132,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 064 967,00	5 419 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 967,00	5 419 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 511,37	8 255,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 755,44	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,93	755,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 506,00	154 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 506,00	154 006,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 563 980,66</b>	<b>1 809 800,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 101,97	71 240,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,06	47,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 089,95	5 089,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 795,13	1 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 169,83	8 169,83
	80104		Przedszkola	711 711,55	953 269,74
		0830	Wpływy z usług	36 491,42	71 353,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,37	1 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 265,00	760 350,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 086,05	111 107,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 657,11	7 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 209,60	2 209,60
	80110		Gimnazja	1 291,17	1 304,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	818,10	818,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,20	30,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,90	90,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,99	164,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,98	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
	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	12 330,00	16 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	16 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 923,74	236 923,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	236 923,74	236 923,74
	80195		Pozostała działalność	530 622,23	530 622,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,98	80,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 735,00	228 735,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 739,34	34 739,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 920,23	217 920,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 137,83	49 137,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,85	9,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 744,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 744,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	3 744,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 961 341,67</b>	<b>4 044 152,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	118,33	200,00
		0830	Wpływy z usług	118,33	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 950,00	222 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	83 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 950,00	114 885,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	958 499,72	1 408 476,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,15	410,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 066,57	19 066,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 023,00	1 389 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 947,90	26 151,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	18 047,90	24 951,41
	85216		Zasiłki stałe	760 524,00	992 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 524,00	992 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 712,00	615 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 824,00	12 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	24 391,00	25 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 497,00	577 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 308,13	118 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	49 064,00	68 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,13	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 500,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 500,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 781,59	59 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	9 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		0830	Wpływy z usług	52 581,59	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 284,91</b>	<b>650 582,91</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 284,91	650 582,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 917,53	1 917,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265,38	3 265,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 102,00	645 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>760 472,00</b>	<b>878 835,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	332 072,00	442 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,50	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	80,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 982,50	442 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	407 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 695,00
	85495		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400,00	28 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 719 500,18</b>	<b>23 689 657,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 253 152,90	13 202 386,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 253 150,00	13 202 384,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	2,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 290,04	9 138 247,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	7 362 247,42	9 033 247,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 042,62	105 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	219,00	219,00
	85504		Wspieranie rodziny	862 500,00	1 136 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami	852 500,00	1 085 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 284,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 983,00	8 983,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017,00	1 017,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 338,24	212 520,00
		0830	Wpływy z usług	104 020,78	157 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,02	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	786,44	1 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	54 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 783 255,14</b>	<b>6 113 622,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 537,53	673 669,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 537,53	673 669,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 039 057,33	5 022 915,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 683,00	3 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 276,97	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 571,31	1 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 587,18	1 594 072,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 938,87	20 543,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 609,26	18 676,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 932,61	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 676,65	12 676,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 940,00	23 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 940,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 899,13	303 049,13
		0830	Wpływy z usług	518,16	518,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 380,97	31 380,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 017,23	60 459,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 037,58	1 802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 657,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 979,65	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 194,66	11 852,45
		0830	Wpływy z usług	3 342,21	4 000,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 852,45	7 852,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 870,57</b>	<b>79 533,27</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25,27	25,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,27	25,27
	92116		Biblioteki	50 143,50	66 858,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 143,50	66 858,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 701,80	12 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 185,80	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 444,47</b>	<b>256 444,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	225 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 244,47	11 244,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 244,47	11 244,47
	92695		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 505 555,38</b>	<b>102 873 304,79</b>



**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Miasta za rok 2018 i o wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 696,20</b>	<b>41 579,52</b>
	01030		Izby rolnicze	702,52	1 228,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	702,52	1 228,00
	01095		Pozostała działalność	21 993,68	40 351,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,25	791,21
		4430	Różne opłaty i składki	21 562,43	39 560,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 809 410,73</b>	<b>9 847 351,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	869 702,05	1 447 432,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	819 909,99	1 177 513,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,90	26 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,02	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 168,64	8 255,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	186 795,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 897,50	46 792,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 939 708,68	8 399 919,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,50	2 398,50
		4270	Zakup usług remontowych	327 870,76	506 265,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	60 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 070,51	3 811 852,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 185,73	3 091 838,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,18	758 851,66
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 239,53</b>	<b>6 240,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 239,53	6 240,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 239,53	6 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 407 267,30</b>	<b>6 016 248,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 334 570,17	5 912 088,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 348,46	100 348,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,29	16 000,00
		4260	Zakup energii	259 900,28	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	596 888,06	865 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 767,48	259 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 206,50	14 210,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 916,55	946 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 189 817,27	2 905 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 512,13	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 562,13	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 634,02	104 900,00
	70095		Pozostała działalność	72 697,13	104 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	24 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 209,72	20 915,43
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	84,57	84,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 254,00	43 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 778,84	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>383 300,35</b>	<b>761 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 447,48	83 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,98	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,50	68 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 450,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	335 402,87	608 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,28	4 000,00
		4260	Zakup energii	21 202,20	25 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,82	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 444,94	86 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 281,37	251 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 814,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 324,26	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 533 725,62</b>	<b>9 132 773,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 984,88	277 510,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 984,88	273 494,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 854,71	566 538,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 553,89	437 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 333,61	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,85	8 884,00
		4220	Zakup środków żywności	16 512,50	21 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 698,86	6 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 565 585,58	7 765 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,07	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 119,54	4 998 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 408,87	438 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 654,22	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 073,90	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 582,09	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 076,73	205 978,00
		4220	Zakup środków żywności	9 618,69	13 000,00
		4260	Zakup energii	140 270,12	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 055,28	81 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 321,00	5 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 724,76	455 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 861,97	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 580,40	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 991,50	11 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 579,65	44 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 525,00	138 525,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,20	3 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 799,00	2 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 854,59	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00	1 722,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 907,19	135 481,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	17 910,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 661,68	5 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,77	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	199,65	1 199,56
		4300	Zakup usług pozostałych	67 465,09	109 410,00
	75095		Pozostała działalność	277 393,26	387 279,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	109 118,56	137 313,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 741,17	8 742,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 044,62	59 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 097,50	23 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,82	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 610,27	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 979,17	48 500,44
		4430	Różne opłaty i składki	28 973,15	57 746,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 931,00	42 548,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 510,00	5 995,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 336,22</b>	<b>244 345,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 537,00	4 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,00	4 716,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 799,22	239 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	48 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,22	2 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 207,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 828,47</b>	<b>462 724,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	63 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	63 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 504,47	397 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,69	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,60	13 000,00
		4260	Zakup energii	466,14	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 451,04	38 700,00
	75495		Pozostała działalność	324,00	2 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	2 324,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>389 881,11</b>	<b>815 859,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 881,11	735 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	389 881,11	735 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	80 859,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	80 859,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 276,00
		4810	Rezerwy	0,00	3 276,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 428 226,29</b>	<b>25 867 947,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 325 076,49	12 558 010,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 038,13	274 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 708,50	48 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 581,82	8 489 669,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 559,01	522 561,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 155,40	1 450 461,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 321,57	178 132,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 899,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 089,27	150 548,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 410,25	120 030,83
		4260	Zakup energii	308 465,84	482 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 161,48	65 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,85	10 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 223,14	135 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 952,07	11 604,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023,67	3 023,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,59	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 959,95	421 990,98
		4480	Podatek od nieruchomości	3 336,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 415,55	12 632,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 592,41	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 999,99	115 000,00
	80104		Przedszkola	4 940 157,28	6 607 039,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 710,56	1 156 792,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 489,04	15 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 260,74	3 811 793,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 647,88	257 647,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 204,42	645 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 504,01	73 163,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 754,70	13 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 913,85	35 077,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 103,30	6 104,00
		4260	Zakup energii	125 747,77	164 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 452,17	37 561,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 001,49	74 952,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 293,04	24 039,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 393,22	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 319,13	241 019,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 342,59	4 868,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,37	3 433,92
	80110		Gimnazja	2 005 369,01	2 270 840,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 037,44	566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,90	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 553,38	1 099 660,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 759,62	199 759,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 808,87	212 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 467,73	26 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,89	20 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,33	3 060,00
		4260	Zakup energii	43 431,05	48 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 977,13	6 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	768,15	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 387,85	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,13	2 040,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,13	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 368,46	58 368,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,95	2 513,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 766,00	310 304,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 915,60	27 801,20
		4300	Zakup usług pozostałych	131 850,40	282 503,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,44	120 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 031,00	100 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 135,92	18 934,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	520 606,34	773 983,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 473,96	306 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 559,59	340 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 398,77	25 398,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 735,84	65 594,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,82	8 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,01	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,49	2 600,00
		4260	Zakup energii	4 652,95	5 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	555,18	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613,73	1 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 394,70	1 391 417,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 527,48	93 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 627,07	984 165,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 263,00	56 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 423,98	172 922,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 762,31	22 328,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 363,96	2 363,96
		4260	Zakup energii	2 885,04	3 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732,00	732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 571,26	50 571,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 989,57	236 923,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 949,20	9 404,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 040,37	225 267,08
	80195		Pozostała działalność	1 163 636,46	1 599 413,90
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 186,81	327 186,81
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 569,93	37 569,93
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 859,46	51 859,46
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 954,88	5 954,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	295,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 467,45	1 467,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00
		3247	Stypendia dla uczniów	20 828,27	41 885,86
		3249	Stypendia dla uczniów	2 391,66	4 809,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 117,12	195 081,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 055,76	22 400,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 619,44	43 158,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,43	4 955,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 821,08	7 541,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	438,64	865,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 333,61	25 437,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 462,75	77 977,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 483,59	8 953,90
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,82	4 600,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,53	3 717,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301,12	311,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,57	36,24
		4220	Zakup środków żywności	0,00	65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 443,42	100 203,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 844,67	11 506,13
		4260	Zakup energii	5 715,24	7 949,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,70	3 690,70
		4300	Zakup usług pozostałych	103 245,18	165 926,94
		4307	Zakup usług pozostałych	14 194,96	119 077,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 629,94	13 672,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 930,61	175 931,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 446,78	5 446,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,44	625,24
		4810	Rezerwy	0,00	53 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 824,91</b>	<b>682 222,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 869,06	28 270,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	869,06	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 927,40	621 452,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 800,00	269 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 550,00	91 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 405,17	69 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541,87	1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,57	12 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,84	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 421,45	41 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 669,79	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,90	5 020,00
		4220	Zakup środków żywności	5 004,81	6 004,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 902,00	65 968,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00
	85195		Pozostała działalność	25 028,45	32 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 028,45	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 190 532,10</b>	<b>8 845 147,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	178 637,02	271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,88	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 004,13	134 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,20	8 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 489,57	24 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,68	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,26	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 497,76	53 658,00
		4260	Zakup energii	18 066,01	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 312,17	7 608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,36	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	163 520,80	222 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 520,80	222 885,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 092 660,50	3 025 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 178,03	1 745 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	941 482,47	1 280 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	594 568,93	841 127,41
		3110	Świadczenia społeczne	594 274,51	840 638,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,42	489,22
	85216		Zasiłki stałe	731 084,35	992 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 084,35	992 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 299,83	1 992 007,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,87	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,37	7 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 286,03	29 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 284,55	1 370 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 222,95	101 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 407,04	233 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 313,05	25 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 937,30	33 947,00
		4260	Zakup energii	16 545,70	26 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 753,32	35 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 521,10	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,26	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 872,00	7 828,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,01	116,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,60	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 371,68	23 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 410,53	769 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 309,21	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 757,60	351 193,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254,97	12 838,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 362,82	24 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 289,38	67 892,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,84	2 206,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 296,79	9 450,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,22	314,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 548,20	110 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 445,50	158 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	14 623,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 848,64	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	314 848,64	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 501,50	59 464,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 501,50	18 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>471 783,83</b>	<b>672 900,91</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	471 783,83	672 900,91
		3110	Świadczenia społeczne	22 360,00	31 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 320,83	353 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 781,28	27 781,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 424,81	64 896,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,94	9 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,38	34 806,72
		4220	Zakup środków żywności	9 941,89	17 293,00
		4260	Zakup energii	12 382,35	18 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,30	51 631,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,31	1 212,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 413,08	27 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 424,29	5 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,22	11 362,22
		4480	Podatek od nieruchomości	4 029,00	4 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444,33	592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,82	3 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 022 404,29</b>	<b>1 584 776,92</b>
	85401		Świetlice szkolne	386 348,66	522 281,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 112,51	391 664,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 911,17	25 920,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 575,61	69 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,80	9 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,11	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	608,64	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 801,82	23 377,92
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	382 792,57	523 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,52	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 948,53	329 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 075,78	21 075,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,94	53 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,18	3 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 236,00	33 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,12	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 275,01	2 350,00
		4260	Zakup energii	17 469,89	29 680,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 591,25	11 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,39	1 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	19 621,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,08	312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,88	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 240,00	507 695,00
		3240	Stypendia dla uczniów	240 240,00	500 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 695,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,60	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,60	386,00
	85495		Pozostała działalność	12 260,46	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	4 400,00
		4810	Rezerwy	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 189 456,47</b>	<b>24 621 967,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 245 006,77	13 202 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 099 154,95	13 004 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 888,40	114 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,90	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 309,92	26 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,52	3 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,25	16 602,00
		4260	Zakup energii	3 100,78	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 709,62	15 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,70	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,58	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,15	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 172,46	9 033 247,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,58	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 807 789,06	8 342 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 998,07	157 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 917,15	10 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 372,75	446 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,40	4 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,23	21 447,42
		4260	Zakup energii	3 846,96	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 457,41	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,21	3 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,40	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416,09	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,15	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	814 978,02	1 196 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	749 400,00	1 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 152,00	103 926,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 506,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 171,46	5 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 329,06	16 296,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,65	2 297,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,25	5 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,60	546,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660 429,81	967 555,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 880,00	99 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,39	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 147,95	514 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 169,94	31 169,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 946,62	97 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588,94	13 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,52	6 030,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 805,34	67 008,80
		4220	Zakup środków żywności	33 939,51	52 027,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 116,49	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 956,96	19 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,03	5 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,33	1 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,19	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	22 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,80	785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,80	1 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 809,20
	85508		Rodziny zastępcze	49 666,01	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 666,01	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 203,40	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 203,40	160 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 254 417,21</b>	<b>10 631 053,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 918,60	591 805,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	343 000,00	343 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 972,56	30 972,56
		4300	Zakup usług pozostałych	34 946,04	54 832,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 952 686,47	5 785 516,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 315,72	188 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 522,97	14 523,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	132 400,00	132 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 681,50	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 379,15	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,82	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 890,81	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 709,91	3 010 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,80	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,03	653 039,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 395,00	1 371 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 305,00	242 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 455,88	6 455,88
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 974,90	70 974,90
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 524,98	12 524,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 932,02	691 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	315 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 932,02	106 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743 793,15	990 746,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 720,00	26 470,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	654 000,00	834 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 026,50	54 657,50
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 525,85	51 525,85
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 092,80	9 092,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 899,75	119 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 899,75	114 770,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	29 392,59	42 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 476,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,59	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 218,00	32 166,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 713,54	1 712 196,00
		4260	Zakup energii	423 759,29	539 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 889,33	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	12 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 744,92	225 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 850,00
	90095		Pozostała działalność	262 081,09	397 153,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,81	14 098,00
		4260	Zakup energii	21 555,99	27 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 949,93	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,71	88 568,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 950,26	33 382,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 073,60	184 250,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 499,79	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 229 501,85</b>	<b>2 792 128,08</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 280,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 280,00	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 233,33	1 221 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 233,33	1 221 400,00
		92116	Biblioteki	701 666,64	1 045 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 666,64	1 045 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 497,88	495 528,08
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	489 028,08	489 028,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,50	6 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,30	382,00
		92195	Pozostała działalność	5 824,00	15 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	5 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 079 126,05</b>	<b>5 840 996,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	3 557 219,66	5 254 696,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 540 000,00	2 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie na koniec III kwartału 2018 r.	Przewidywane wykonanie
		4260	Zakup energii	1 585,32	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,14	27 514,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	10 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 952 000,00	2 352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 584,20	662 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 100,00	475 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 100,00	355 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 806,39	110 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 490,00	20 490,00
		3250	Stypendia różne	26 287,29	40 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 329,10	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 074 958,53</b>	<b>108 871 288,25</b>