OPIS WYDATKÓW

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000

01030	IZBY ROLNICZE	2.000

Wydział Budżetu i Finansów

01030 §2850	wpłaty na rzecz izb rolniczych	2.000

Zgodnie z zasadami izb rolniczych dochody izb pochodzą min. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze miasta. *2.000*
Burmistrz przekazuje na wniosek izb kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb.

Sezonowość
- kwartalnie

Podstawy prawne
- ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolnych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm.)

DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.205.500

60004	LOKALNY TRANSPORT DROGOWY	540.600

Wydział Infrastruktury Miasta

60004 §4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	540.600

Dopłata dla ZKM ***540.600***

w tym:
1) do biletów za przejazd (pokrycie ubytku dochodów własnych z tytułu zwolnień i sprzedaży biletów ulgowych) *477.600*

2) inne wydatki *63.000*

Sezonowość

- nierytmiczne w zależności od potrzeb

1) Prognoza rozliczenia bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej na rok 2008

lp.	podstawa zwolnień	kategoria osób	liczba osób uprawnionych	koszt stosowania bezpłatnych przejazdów na 1 osobę	ogółem koszt stosowania zwolnień z opłat za przejazdy
1	2	3	4	5	6
1	**zwolnienia ustawowe**	posłowie i senatorowie	0	0	0
2		dzieci i młodzież ze szkół specjalnych	42	680	28 560
3		opiekunowie dzieci ze szkół specjalnych	42	680	28 560
4		inwalidzi wojenni i wojskowi	75	408	30 600
		razem	**159**	**1 768**	**87 720**
5	**zwolnienia Rady Miasta**	dzieci przed ukończeniem 4 lat	1 097	86,4	94 781
6		osoby które ukończyły 70 lat	2 300	86,4	198 720
7		inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy (dawnej I grupa) oraz ociemniali i ich przewodnicy	600	86,4	51 840
8		kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego	300	86,4	25 920
9		pracownicy, emeryci i renciści ZKM	31	86,4	2 678
10		osoby fizyczne eksploatowane lub poszkodowane przez III	150	86,4	12 960
11		zasłużeni honorowi dawcy krwi posiadający legitymację I i II stopnia	35	86,4	3 024
		razem	**4 513**	**604,8**	**389 923**
		ogółem	**4 672**	**2 372,8**	**477 643**

Sezonowość

- miesięcznie

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm),
- umowa z dnia 19 lutego 2007r. z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka Z.o.o w Białogardzie w sprawie warunków zwrotu kosztów stosowania ulg,

60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**2.664.900**

Wydział Infrastruktury Miasta

60016 § 4270	**zakup usług remontowych**	**944.900**

W tym:

1) remonty chodników i ulic — *282.700*

2) remonty cząstkowe chodników — *50.000*
usunięcie zapadnięć , likwidacja uszkodzeń, przełożenie nieregularnych nawierzchni, regulacja krawężników obrzeży

3) remonty cząstkowe ulic masą asfaltową z recyklera — *40.000*
remont wszystkich ulic o pow. ok. 800 m²

4) remonty ulic o nawierzchniach asfaltobetonowych, — *90.000*
remont ok.1.500 m² ulic poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni

5) remont ulic żużlowych — *70.000*
profilowanie i odziarnianie ok. 43.000 m² nawierzchni żużlowych dróg miejskich

6) ułożenie nawierzchni z kamienia brukowego na drogach żużlowych — *92.200*
ułożenie kamienia brukowego wzdłuż płyt drogowych

7) odnowienie znaków: — *45.000*
- *pionowych* — *25.000*
  odnowienie zniszczonych i wymiana uszkodzonych 35-50 szt. znaków drogowych
- *poziomych* — *20.000*
  malowanie ok. 1.300 m² znaków poziomych

8) remont barier bezpieczeństwa i progów zwalniających — *5.000*

9) dokumentacje techniczne, opracowania kosztorysów ślepych, inwestorskich, — *30.000*

10) nadzór techniczny — *50.000*

11) ewidencja dróg — *20.000*

12) organizacja ruchu w mieście — *100.000*

13) remont ulicy Bolesława Śmiałego — *20.000*

14) remont ulicy Polnej — *50.000*

Sezonowość
- nierytmiczne 1/12 planu rocznego

Wydział Infrastruktury Miasta

60016 §6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1.720.000**

Zadania:

1. *modernizacja ulicy Stryjskiej* *400.000*

2. *modernizacja ulicy Krakusa i Wandy cz. II* *720.000*
   w tym:
   - *środki własne* *220.000*
   - *kredyt bankowy* *500.000*

Z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego przewidziano do realizacji następujące zadania: **600.000**

3. *modernizacja ulicy Chopina* *100.000*
   - *środki własne miasta* *100.000*
   - *środki UE*

4. *modernizacja dróg w mieście* *150.000*
   w tym:
   1) Etap I
   - *środki własne miasta* *50.000*
   - *środki UE*

   2) Etap II
   - *środki własne miasta* *50.000*
   - *środki UE*

   3) Etap III
   - *środki własne miasta* *50.000*
   - *środki UE*

5. *budowa ulicy Noskowskiego – etap I* *350.000*
   - *środki własne miasta* *350.000*
   - *środki UE*

Sezonowość
- nierytmiczne 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne
- ustawa z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19,poz.115 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.225.300

70001 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 30.000

Wydział Mieszkalnictwa

70001 §2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego — 30.000

na dofinansowanie remontów mieszkań komunalnych – wymiana pieców i okien — *30.000*

Sezonowość

- miesięcznie 1/12

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 368.700

Wydział Mieszkalnictwa

70005 §4270 zakup usług remontowych — 12.700

udział miasta w funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej ul. Zwycięstwa nr 40 w sfinansowaniu docieplenia ściany podłużnej budynku — *12.674*

Sezonowość

- jednorazowo I półrocze 2008

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.zm)
- uchwała Nr 13/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 40 w Białogardzie w sprawie sfinansowania inwestycji – ocieplenie ściany podłużnej budynku

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

70005 §4300 zakup usług pozostałych — 170.000

W tym:

1) wyceny lokali:
- *150 mieszkań x 150 zł = 22.500*
- *5 lokali użytkowych x 25 zł = 125*
- *5 budynków x 20 zł = 100*

22.800

2) wycena nieruchomości gruntowych ➢ *160 wycen x 100 zł*	*16.000*
3) aktualizacja opłat wieczystego użytkowania gruntów ➢ *350 wycen x 80 zł*	*28.000*
4) wycena nieruchomości gruntowej do opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ➢ *100 wycen x 100 zł*	*10.000*
5) inwentaryzacje budynków ➢ *160 szt. x 120 zł*	*19.200*
6) wypisy i opisy, mapy i aktualizacja, nieruchomości, podziały geodezyjne i własnościowe, wznowienie granic ogłoszenia, opłaty sądowe i notarialne, opinie itp., opłaty do Starostwa za wykazy zmian gruntowych	*69.000*
7) inne	*5.000*

Sezonowość

- nierytmiczne

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

70005 §6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**126.000**

Wykup gruntów na:

➢ *drogi w rejonie ul. Wiślanej, Bolesława Śmiałego, Zwycięstwa - łączna powierzchnia 3.150 m^2 x 40 zł = 126.000 zł,*	*126.000*

Sezonowość

- nieokreślone

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)
- wyroki sądowe, ugody

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

70005 §4590	**kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**60.000**
	Odszkodowania za drogi powstałe na podstawie decyzji zatwierdzających podział gruntów	*60.000*

Sezonowość

- nieokreślone

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)
- wyroki sądowe, ugody

70021	**TOWARZYSTWA BUDOWNICWA SPOŁECZNEGO**	**700.000**

Wydział Mieszkalnictwa

70021 §6230	**dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**700.000**
	partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie (BTBS) w budynku, który będzie budowany przez BTBS przy ulicy Reymonta nr 3 w Białogardzie	*700.000*

Sezonowość

- jednorazowo

Podstawy prawne

- uchwała Nr XIX/132/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie partycypacji Miasta w kosztach budowy lokali mieszkalnych przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Białogardzie

70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**126.600**

Wydział Mieszkalnictwa

70095 §4300	**zakup usług pozostałych**	**14.100**

Pokrycie wydatków związanych z wynajmem 4 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zwycięstwa 50a *Średnia opłata miesięczna 1.000 zł, przewidywany wzrost opłat o 17%) 1.000 x117%x 12 miesięcy = 14.040 zł*	*14.100*

Sezonowość

- do miesięcznie

Podstawy prawne

- umowa z BSM w Białogardzie z dnia 2 maja 2006 r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

70095 §4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**20.000**

Opłaty na rzecz:	
1) Wojewódzkiego Biura Geodezji - za wyłączenie gruntów na drogi	*4.000*
2) Gminy Białogard - opłata roczna za użytkowanie gruntów na cmentarz w Pękaninie	*3.000*
3) Urzędu Marszałkowskiego - za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego na cmentarze	*8.000*
4) inne opłaty – opłaty wieczystego użytkowania gruntów	*5.000*

Sezonowość

- do 31 marca

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.263 z późn.zm.)
- decyzje administracyjne

Wydział Mieszkalnictwa

70095 §4590	**kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**20.000**

Wydatki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych dla właścicieli lokali, którzy uzyskają wyroki orzekające eksmisję osób w nich zamieszkujących (z uprawnieniem do lokalu socjalnego), w sytuacji gdy miasto nie zapewni takiego lokalu	*20.000*

Sezonowość

- nierytmicznie

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm),

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.)

Wydział Mieszkalnictwa

70095 §4600	**kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**72.500**

Wydatki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych dla właścicieli lokali, którzy uzyskają wyroki orzekające eksmisję osób w nich zamieszkujących (z uprawnieniem do lokalu socjalnego), w sytuacji gdy miasto nie zapewni takiego lokalu — *72.500*

Sezonowość

- nierytmicznie

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm),

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów(...)(Dz.U.z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.)

DZIAŁ	**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**170.600**

71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**62.000**

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

71004 §4300	**zakup usług pozostałych**	**62.000**

Wydatki na:

1) operaty szacunkowe do decyzji planistycznych — *18.000*

90 szt. x 200 zł=18.000 zł

2) prace miejskiej komisji planistyczno – architektonicznej — *4.000*
4 posiedzenia x 1.000 zł = 4.000 zł

3) analizy do zezwoleń na tworzenie obiektów wielkopowierzchniowych — *20.000*
1 analiza ok. 5.000 zł, planowane 4 analizy x 5.000 zł

4) program opieki nad zabytkami — *20.000*

Sezonowość

- nierytmiczne

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.263 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 1027 z późn.zm.)

71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**99.000**

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

71014 §4300	**zakup usług pozostałych**	**99.000**

1) podziały geodezyjne — *70.000*
- *50 podziałów x 1.400 zł*

2) wznowienia granic — *18.000*
- *150 wznowień x 120 zł*

3) aktualizacja mapy zasadniczej — *6.000*
- *50 aktualizacji x 120 zł*

4) inne wydatki — *5.000*

Sezonowość

- nierytmiczne

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 1027 z późn.zm.)

71035	**CMENTARZE**	**9.600**

(zadania zlecone)

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

71035 §4300	**zakup usług pozostałych**	**9.600**

Wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Kołobrzeskiej

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.R.P. Nr 39, poz.311),
- porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Miasta Białogardu w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych w ramach zadań bieżących powierzonych gminom.

DZIAŁ	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6.239.546**

Wydział Budżetu i Finansów

75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**166.500**
	(zadania zlecone)	

75011 §4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	**166.500**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych(...) (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.).

75022	**RADY MIAST**	**318.500**

Biuro Rady Miasta

	RADA MIASTA	**305.500**

75022 §3030	**różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**239.500**

Diety dla radnych
minimalne wynagrodzenie 1 stycznia 2008 r. = 1.126 zł
Liczba radnych 21 osób
Wysokość diety od 1 stycznia 2008 r. wynosi:
- Przewodniczący Rady – 1.689 zł,
- wiceprzewodniczący(2 osoby) – 1.069,70 zł,
- przewodniczący komisji stałych (4 osoby) – 1.068,80 zł,
- radny (14 osób) – 844,50 zł
1.689+ 2.139,40+4.275,20+11.823= 19.926,60 x12 =
239.119 zł.

239.500

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:
- uchwała Rady Miejskiej Białogard Nr X/77/07 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad przysługiwania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Biuro Rady Miasta

75022 §4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**33.500**

Bieżące zakupy materiałów biurowych dla radnych i biura RM, zakupy upominków, kwiatów, prezentów okazjonalnych na potrzeby reprezentacyjne Rady Miasta

33.500

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Rady Miasta

75022 §4300	**zakup usług pozostałych**	**13.000**

Nagrywanie i transmisja obrad sesji, szkolenia radnych, naprawa i konserwacja sprzętu, różne opracowania

13.000

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Rady Miasta

75022 §4410	**podróże służbowe krajowe**	**6.500**

Delegacje krajowe radnych *6.500*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Rady Miasta

75022 §4420	**podróże służbowe zagraniczne**	**13.000**

Delegacje zagraniczne radnych *13.000*

Sezonowość:

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miejskiej Białogard Nr X/77/07 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad przysługiwania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

	MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA	**13.000**

Biuro Rady Miasta

75022 §4210/1	**zakup materiałów i wyposażenia**	**5.000**

Organizacja: WOŚP, imprez muzycznych w ramach miejskiego kalendarza imprez na 2008 r., festynu Święta Wiosny, Dnia Dziecka, zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „8 Wspaniałych", organizacja konkursu „Belfer „2008" materiały na akcje i spotkania integracyjne, akcja sprzątania grobów, prenumerata „Świat na Tak", organizacja Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych"- w Kamieniu Pomorskim *5.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Rady Miasta

75022 §4300/1	**zakup usług pozostałych**	**5.500**

Koszty szkoleń, organizacja Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych", składka na OFMRM — *5.500*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Biuro Rady Miasta

75022 §4410/1	**podróże służbowe krajowe**	**2.500**

Wyjazdy na eliminacje i konkurs „8 Wspaniałych", szkolenia, zjazdy — *2.500*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75023	**URZĄD MIASTA**	**5.249.346**

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §3020	**nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**24.000**

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (ekwiwalenty za odzież ochronną, umundurowanie SM, USC itp.) — *24.000*

Sezonowość:

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.)

Wydział Budżetu i Finansów

75023 §4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3.026.300**

w tym:

1) fundusz płac urzędników (średni wzrost płac do 3%), w tym: — *2.956.300*

- *nagrody jubileuszowe* — *43.600*
- *odprawy emerytalne* — *87.800*

2) fundusz płac dla pracowników interwencyjnych — *70.000*

10 osób x minimalne wynagrodzenie
1.126 zł x 6 miesięcy = 202.680 zł

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 22 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z poźn.zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych(...) (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.).
- ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach na runku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
- rozporządzenie dnia 19 kwietnia 2007 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych (....) (Dz. U. Nr 76, poz. 510)

Wydział Budżetu i Finansów

75023 §4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**230.000**
	8,5% funduszu płac z 2007r.	*230.000*

Sezonowość:

- jednorazowo do końca I kwartału

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn..zm.),

---

Wydział Budżetu i Finansów

75023 §4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	**470.000**
	Składki pracodawcy w wysokości 15,19 % od funduszu płac, „13" i od wynagrodzeń bezosobowych	*470.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późn.zm.),
- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 200, poz. 1692 z późn.zm.).

Wydział Budżetu i Finansów

75023 §4120	**składki na Fundusz Pracy**	**75.000**

Składki pracodawcy w wysokości 2,45 % od funduszu płac, „13" i od wynagrodzeń bezosobowych — *75.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,poz. 1001 z późn.zm.)

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4170	**wynagrodzenia bezosobowe**	**45.000**

W tym:

1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (roznoszenie korespondencji, dozór budynku inne umowy,itp.)

2) dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej

3) wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony postępowaniu

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**206.260**

W tym:

1) *materiały biurowe*	*25.260*
2) środki czystości	*16.000*
3) prasa i inne wydawnictwa	*35.000*
4) paliwo	*35.000*

5) wyposażenie, w tym nowych pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej	*75.000*
6) pozostałe zakupy	*20.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4260	**zakup energii**	**155.000**

W tym:

1) *energia elektryczna*	*60.000*
2) woda	*7.000*
3) gaz	*88.000*

sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:
- umowy z dostawcami wody i energii elektrycznej

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4270	**zakup usług remontowych**	**118.386**

W tym:

1) remonty urządzeń i sprzętu biurowego	*20.000*
2) inne drobne remonty w budynku UM	*20.000*
3) remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej	*28.386*
5) remont niskiego parteru budynku UM	*50.000*

Sezonowość:
- nierytmicznie

Podstawy prawne:
- umowy na wykonanie w/w zadań

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4280	**zakup usług zdrowotnych**	**5.000**

Profilaktyczne (okresowe) badania lekarskie pracowników UM	*5.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z poźn.zm.)

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4300	**zakup usług pozostałych**	**230.000**

W tym:	
1) poczta	*60.000*
2) monitoring obiektu	*6.000*
3) usługi informatyczne	*39.000*
4) usługa prawna	*36.000*
5) wywóz nieczystości, ogłoszenia, usługi pralnicze, szklarskie, konserwacja sprzętu biurowego, serwis kotłowni, kominy itp.	*70.000*
5) inne drobne usługi	*19.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn.zm.),
- umowy z wykonawcami dotyczące wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu, usuwania stwierdzonych uszkodzeń sprzętu i programów komputerowych i innych usług.

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4360	**opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii komórkowej**	**25.000**

Opłaty za abonament i wykorzystane impulsy w telefonach komórkowych pracowników Urzędu Miasta	*25.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:
- umowy z operatorami sieci komórkowych,

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4370	**opłaty z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii stacjonarnej**	**69.000**

Opłaty za abonament i wykorzystane impulsy w telefonach stacjonarnych , fax Urzędu Miasta — *69.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- umowa z TP S.A ,

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4400	**opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**	**15.000**

Czynsz najmu pomieszczeń dla Urzędu Stanu Cywilnego w Ratuszu na Placu Wolności nr 5 — *15.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- wymiar czynszu najmu przez ZBiLK

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4410	**podróże służbowe krajowe**	**42.000**

W tym:

1) ryczałty 6 osób x 250 zł x 12 m-cy — *18.000*

2) delegacje pracowników — *24.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 z późn.zm.).

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4420	**podróże służbowe zagraniczne**	**13.000**
	Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy między miastami	*13.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/ 12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661 z późn. zm.).

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4430	**różne opłaty i składki**	**27.000**
	W tym: *1) ubezpieczenia sprzętu, samochodów i budynków Urzędu Miasta*	*19.000*
	2) inne opłaty i składki	*8.000*

Sezonowość:

- jednorazowo - II półrocze

Podstawy prawne:

- polisy ubezpieczeniowe majątku i komunikacyjne

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**104.400**
	Wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007r. x średnie zatrudnienie w UM x 37,5% *- 81 urzędników x 2.900 zł x 37,5% = 88.087 zł,* *- 30 pracowników interwencyjnych i do prac społecznie użytecznych* *(30 x 6) : 12 x 2.900 zł x 37,5% = 16.312 zł*	*104.400*

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do 31 maja,
- 35% planu rocznego do 30 września.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z poźn.zm.),

- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r. (M.P. Nr 14, poz. 146)

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**39.000**
	Szkolenia pracowników Urzędu	*39.000*

Sezonowość:
- nierytmicznie

Podstawy prawne:
- Kodeks pracy

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**20.000**
	Zakup materiałów papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta	*20.000*

Sezonowość:
- nierytmicznie

Podstawy prawne:
- Umowy z dostawcami

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**	**50.000**
	Zakup tonerów, tuszy do drukarek, klawiatur, drukarek, monitorów, programów i licencji na programy o cenie jednostkowej która nie przekroczy kwoty 3.500 zł	*50.000*

Sezonowość:
- nierytmicznie

Podstawy prawne:
- Umowy z dostawcami

Wydział Organizacji i Nadzoru

75023 §6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**260.000**
	Zakupy:	

1) programy użytkowe	*40.000*
2) zespoły komputerowe	*20.000*
3) fotoradar dla Straży Miejskiej	*200 000*

Sezonowość:

- nierytmiczna

75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**120.000**

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Promocja gospodarcza, współpraca regionalna, informacja o mieście

75075 §4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**75.000**

W tym:

1) materiały promocyjne (broszury, foldery, opracowania multimedialne, upominki, drobne gadżety promocyjne)	*20.000*
2) zakup wydawnictw na temat Białogardu	*20.000*
3) publikacje w środkach masowego przekazu	*20.000*
4) imprezy organizowane przy dofinansowaniu z PFRON	*10.000*
5) inne wydatki	*5.000*

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

75075 §4300	**zakup usług pozostałych**	**45.000**

W tym:

1) utrzymanie i rozbudowa strony internatowej i Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)	*15.000*
2) wydatki reprezentacyjne Burmistrza	*20.000*
3) inne wydatki	*10.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**385.200**

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych

Współpraca partnerska, realizacja programów międzynarodowych

75095 §4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**50.000**

W tym:

1) kontakty zagraniczne - organizacja wizyt międzynarodowych w Białogardzie	*25.000*
2) organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta	*20.000*
3) inne wydatki	*5.000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Rozwoju Gospodarczych i Spraw Społecznych

75095 §4300	**zakup usług pozostałych**	**54.200**

W tym:

1. przygotowanie dokumentacji do projektów dofinansowywanych ze środków unijnych	*40.000*
2. realizacja mikroprojektów (na złożone wnioski udział własny):	*14.200*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Rozwoju Gospodarczych i Spraw Społecznych

75095 §4380	**zakup usług obejmujące tłumaczenia**	**5.000**

Tłumaczenia wniosków i korespondencji napływającej do Urzędu oraz tłumacz dla delegacji zagranicznych — *5.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Rozwoju Gospodarczych i Spraw Społecznych

75095 §4390	**zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10.000**

Ekspertyzy i opinie do przygotowania dokumentacji niezbędnej do projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej — *10.000*

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Budżetu i Finansów

75095 §4430	**różne opłaty i składki**	**266.000**

Składki miasta na:

1) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty — *129.808*
w tym:
- bieżąca na utrzymanie biura Związku — *82.652*
2,80 zł x liczba mieszkańców 24.862
- na Jednostkę Realizującą Projekt (JRP — *47.652*
w tym na obsługę długu — *7.414*

2) Związek Miast Polskich — *6.000*
0,24 zł x liczba mieszkańców 24.862

3) Stowarzyszenie Euroregion Pomerania — *20.000*
0,80 zł x liczba mieszkańców 24.862

4) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych — *110.000*

5) inne — *192*

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- uchwały organizacji o wysokości składek członków.

DZIAŁ	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.040**

75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA**	**4.040**

(zadania zlecone)

Środki na prowadzenie w oparciu o istniejącą w gminie ewidencję ludności stałego rejestru wyborców. Rejestr wyborców prowadzony jest w formie kartoteki stanowiącej zbiór indywidualnych kart osobowych mieszkańców, zbiór kart dodatkowych rejestru wyborców oraz w systemie informatycznym. Gmina prowadzi rejestr wyborców jako zadanie zlecone wyborców jako zadanie zlecone i służy on do sporządzenia spisu wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, dla wyborów do sejmu i senatu oraz rad gmin, powiatów i sejmików województw, a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym i lokalnym Aktualizacja rejestru polega na wprowadzeniu zmian wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, zmian nazw ulic, i numeracji domów, i inne zmiany.
Kwota w całości przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydział Organizacji i Nadzoru

75101 §4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**4.040**

Zakup papieru do drukarek i do kserokopiarki 4.040

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 16 maja 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r., Nr 159, poz.1547 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004r., Nr 25, poz.219)

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21.600

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

75414	OBRONA CYWILNA	9.000

W tym:
- *dotacja na zadania własne* *9.000*
- *środki własne miasta* *-*

75414 §4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000

W tym:
1) zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego *1.000*

2) zakip materiałów działań przeciwpowodziowych *1 .000*

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

75414 §4300	zakup usług pozostałych	7.000

W tym:

1) montaż syreny alarmowej i bieżąca konserwacja 4 syren *2.000*

2) przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego *400*

3) naprawa i konserwacja nasypów przeciwpowodziowych *4.600*

75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12.600

75421 §2320	**dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**2.600**
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie organizuje dla powiatu, miasta i gminy Białogard Zintegrowany Zespół Reagowania Kryzysowego	*2.600*

Sezonowość:

- jednorazowo do 31 marca

Podstawy prawne:

- porozumienie o współdziałaniu z dnia 28.09.2005 r.

75421 §4810	**rezerwy**	**10.000**
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	*10.000*

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym , art. 26 ust. 4 (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

DZIAŁ	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**100.000**

75647	**POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**	**100.000**

Wydział Budżetu i Finansów

75647 §4100	**wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**	**45.000**

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynność inkasa. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustaliła inkasenta uprawnionego do pobory opłaty targowej na terenie miasta Białogardu i wysokość prowizji w procentach od odprowadzanych wpływów. W oparciu o tę uchwałę, oszacowano wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w 2008r.

150.000 x 30% = 45.000 zł

Sezonowość

- zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z opłaty targowej wpłacane są do kasy miasta dwa razy w tygodniu i wypłacane jest wynagrodzenie dla inkasenta.

Podstawy prawne

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84),
- Uchwała Nr XIII/120/03 Rady Miasta Białogardu z dnia 19.12.2003r. w sprawie opłaty targowej,
- umowa z inkasentem.

Wydział Budżetu i Finansów

75647 §4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**15.000**

zakupu papieru do wydawania decyzji, upomnień i nakazów płatniczych — *15.000*

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Wydział Budżetu i Finansów

75647 §4300	**zakup usług pozostałych**	**40.000**

1) usługi pocztowe 10.000 szt. x 3,50 zł — *35.000*
2) opłaty sądowe, komornicze, — *5.000*

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 510.000

75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 510.000

Wydział Budżetu i Finansów

75702 §8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 510.000

Obsługa kredytów bankowych i pożyczek, obejmująca odsetki bankowe oraz związane z tym prowizje

1. *Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu 20.000*

Sezonowość:

- jednorazowo w chwili uruchomienia kredytu,

Podstawy prawne:

- zawarcie umowy.

2. *Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek według instytucji finansujących i parametrów oprocentowania w tym:*

lp	wyszczególnienie	kwota pożyczki/kredytu	stan zobowiązań na 31.12.2007r.	planowane odsetki
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	*NFOŚiGW - pożyczka w na termomodernizację Domu Kultury i Spotkań Europejskich*	*2. 041.700*	*2.041.700*	
	- stawka 0,8 redyskonta weksli min. 3,2%			*84.200*
2	*NFOŚiGW - pożyczka w na budowę kanalizacji sanitarnej Batalionów Chłopskich, Połczyńska, Szosa Połczyńska*	*1.928.750*	*1.528.750*	
	- stawka 0,1 redyskonta weksli ≈ 1%			*56.000*
3	*NFOŚiGW - pożyczka w na budowę ujęcia wody i stacji uzdatnia*	*2.801.231*	*1.632.711*	
	- stawka 0,1 redyskonta weksli			*7.600*

1	2	3	4	5
4	*NFOŚiGW- termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 4*	*1.106.100*	*831.100*	
	- stawka 0,8 redyskonta weksli nim. 3,8%			*42.100*
5	*BOŚ- kredyt- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1*	*330.000*	*132.000*	
	- stawka 0,4 redyskonta weksli min.3,0%			*5.900*
6	*BOŚ-kredyt- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3*	*700.000*	*420.000*	
	- stawka 0,4 redyskonta weksli min. 3,0%			*19.800*
7	*BOŚ-kredyt- termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dąbrowszczaków nr 16*	*800.000*	*480.000*	
	- stawka 0,4 redyskonta weksli min. 3,0%			*22.700*
8	*BOŚ (EBI) - kredyt – remont i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 4*	*649.900*	*519.920*	
	- stawka 3M +0,5 marża banku ≈ 6,0%			*25.600*
9	*PeKaO - kredyt- budowa hali sportowej LO*	*2.000.000*	*1.600.000*	
	- stawka 1M +0,2 marża banku ≈ 5,0%			*78.700*
10	*BGK (EBI) - kredyt – budowa drogi Wawelska*	*901.723*	*901.723*	
	- stawka 3M +0,6 marża banku ≈ 5,68%			*60.200*
11	*BOŚ- kredyt – budowa drogi Wawelska*	*631.723*	*631.723*	
	- stawka 3M +0,25 marża banku ≈ 5,78%			*34.200*
12	*inne kredyty i pożyczki przewidziane na rok 2008*			*53.000*
	razem			***490.000***

Sezonowość:

- miesięcznie, kwartalne

Podstawy prawne:

- zawarte umowy kredytowe z bankami
- zawarte umowy pożyczki z WFOŚiGW
- zawarte umowy pożyczki z NFOŚiGW

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 100.000

Wydział Budżetu i Finansów

75818 §4810	**rezerwy**	**100.000**

Rezerwa ogólna na finansowanie nieoczekiwanych wydatków, których nie można określić na etapie planowania (rezerwa ogólna nie może być większa niż 1% wydatków budżetowych)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym , art. 26 ust. 4 (Dz.U. Nr 89, poz. 590)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.488.560

System oświaty Miasta Białogardu obejmuje:

- pięć szkół publicznych, w tym:
  - trzy szkoły podstawowe,
  - dwa gimnazja,
- trzy publiczne przedszkola.

Do zadań organu prowadzącego – Miasta - szkół i przedszkoli, należy w szczególności:

- zapewnienie warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywania inwestycji i remontów obiektów oświatowych.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 197, poz. 764 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 26 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz w zakresie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późn.zm.)
- rozporządzenie M.E.N. z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli(...,) (Dz.U. Nr 56, poz. 272),
- ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,poz. 1001 z późn.zm.)
- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 200, poz. 1692 z późn.zm.).
- uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/ 59/ 07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie regulaminu na rok 2007 określającego wysokość oraz warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Białogard,
- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z poźn.zm.),

- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r. (M.P. Nr 14, poz. 146)

Na potrzeby oświaty zaplanowano kwotę ***14.488.560 zł, w tym:***

- ***subwencja oświatowa - 9.730.077 zł,***
- ***dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 126.100 zł,***
- ***środki własne miasta - 4.632.383 zł***

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6.681.812

wyszczególnienie	2007	2008	% 3:2
1	2	3	4
szkoły podstawowe:			
- liczba szkół podstawowych	3	3	100,0
- liczba uczniów	1 753	1 637	93,4
- łączne zatrudnienie (etaty)	155,66	149,66	96,2
w tym:			
pracownicy pedagogiczni	119,66	113,66	95,0
pracownicy administracji	11,5	11,5	100,0
pracownicy obsługi	24,5	24,5	100,0
- plany wydatków szkół (zł)	6 615 929	6 681 812	101,0

szkoły	plan 2007	plan 2008	% 3:2
1	2	3	4
Nr 3	2 408 756	2 403 387	99,8
Nr 4	1 816 517	1 839 845	101,3
Nr 5	2 390 656	2 438 580	102,0
razem	**6 615 929**	**6 681 812**	**101,0**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Plan na 2008 r.
Szkoły podstawowe

rozdział	§	Treść	przewidywane wykonanie 2007	plan 2008	% 6:5	w tym: SP Nr 3	SP Nr 4
			w złotych			w złotych	
2	3	4	5	6	7	8	9
80101		**Szkoły podstawowe**	**6 615 929**	**6 681 812**	**101,0**	**2 403 387**	**1 839 845**
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 464	22 494	100,1	7 698	7 658
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 411	4 549 673	102,5	1 664 865	1 263 312
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 685	351 303	106,2	124 803	100 164
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	783 690	739 700	94,4	270 976	206 271
	4120	składki na Fundusz Pracy	114 397	119 180	104,2	43 620	32 944
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	4 000	160,0	2 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 570	117 071	113,0	69 000	22 571
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 277	28 000	110,8	14 500	3 500
	4260	zakup energii	292 500	297 600	101,7	49 600	61 000
	4270	zakup usług remontowych	112 763	32 135	28,5	8 835	9 300
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 118	7 408	179,9	1 908	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	66 268	66 039	99,6	19 209	23 830
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 335	6 336	118,8	2 750	586
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 270	13 700	89,7	2 700	5 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 440	10 340	190,1	5 400	4 940
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300	4 000	121,2	1 000	1 000
	4430	różne opłaty i składki	6 700	8 500	126,9	2 000	1 500

2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 046	276 843	103,7	101 833	83 269
	4480	podatek od nieruchomości	237	300	126,6		
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955	5 000	255,7	1 500	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 424	5 500	85,6	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 965	16 690	128,7	6 690	5 000

80104 PRZEDSZKOLA 2.074.246

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80104 §2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.012.746

wyszczególnienie	2007	2008	% 3:2
1	2	3	4
1. liczba przedszkoli	3	3	100,0
2. liczba dzieci	483	512	104,7
3. łączne zatrudnienie	79,5	79,5	100,0
w tym: nauczyciele	37	37	100,0
obsługa	33	33	100,0
administracja	7,5	7,5	100,0
pracownicy medyczni	2	2	100,0
4. dotacja z budżetu (zł)	1 993 095	2 012 746	101,0

wyszczególnienie	**2007**	**2008**	**%**
	w złotych		
1	2	3	4
Przedszkole Nr 1	821 287	815 000	99,3
Przedszkole Nr 2	555 428	555 146	99,9
Przedszkole Nr 3	616 380	642 600	104,2
ogółem:	**1 993 095**	**2 012 746**	**101,1**

Kalkulacja przychodów i wydatków przedszkoli publicznych z grupą specjalną na 2008 r.

wyszczególnienie	zł
1	2
1. stan środków na początek roku (01.01.2008)	63 670
2. wpływy z usług - odpłatność rodziców	956 983
3. różne dochody (%%,wynajem pomieszczeń itp,)	6 450
4. wydatki ogółem	**3 131 579**
5. stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2008r.)	63 670

Dotacja z budżetu (poz.1+2+3-4-5) = 63.670+956.983+6.450-3.131.579-63.670 = 2.168.146 (2.012.746 + 155.400)

80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**155.400**

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80105 §2510	**dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	**155.400**

2007	2008	%
1	2	3
150 900	155 400	103,0

Grupa w liczbie 8 dzieci w Przedszkolu Nr 3. Odpłatność rodziców = 0 zł, miesięczna dotacja z budżetu miasta na 1 dziecko w 2008 roku wyniesie 1.618,75 zł.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 197, poz. 764 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 26 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz w zakresie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późn.zm.)
- rozporządzenie M.E.N. z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli(...,) (Dz.U. Nr 56, poz. 272),
- ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,poz. 1001 z późn.zm.)
- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 200, poz. 1692 z późn.zm.).
- uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/59/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie regulaminu na rok 2007 określającego wysokość oraz warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Białogard,
- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z poźn.zm.),
- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r. (M.P. Nr 14, poz. 146)

80104 §4300	**zakup usług pozostałych**	**5.400**

W tym:
za pobyt dziecka z Białogardu w niepublicznym przedszkolu w Koszalinie *5.400*
444 zł x 12 = 5.328 zł

Sezonowość:

- miesięcznie – 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.),

---

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80104 §4440	**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**3.500**
	Odpis dla emerytowanych pracowników obsługi przedszkoli zlikwidowanych	*3.500*

Sezonowość:

- do 31 maja 75% planu rocznego
- do 30 września 25% planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z poźn.zm.),

---

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80104 §4810	**rezerwy**	**52.600**
	1) Nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN	*2.000*
	2) remonty w przedszkolach	*50.600*

Sezonowość:

-nieterminowo w zależności od potrzeb

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poźn.zm.)

Plan na 2008 r. – Gimnazja

rozdział	§	Treść	przewidywane wykonanie 2007	plan 2008	% 6:5	w tym: Nr 1	
			w złotych			w złotych	
2	3	4	5	6	7	8	
80110		**Gimnazja**	**4 013 842**	**4 090 829**	**101,9**	**2 035 537**	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 653	17 668	100,1	7 668	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 036	2 753 911	101,4	1 394 631	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 253	222 875	110,7	114 875	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 713	459 551	90,5	233 551	
	4120	składki na Fundusz Pracy	70 815	73 595	104,6	37 595	
	4140	wpłaty na PFRON	7 096	20 164	284,2	11 064	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 800	13 000	110,2	7 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 683	74 000	116,2	30 000	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	35 000	184,2	6 000	
	4260	zakup energii	125 000	125 000	100,0	55 000	
	4270	zakup usług remontowych	35 700	36 900	103,4	29 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 900	95,0	800	
	4300	zakup usług pozostałych	45 600	46 000	100,9	20 400	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 408		708	
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	15 600	100,6	3 600	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 500	112,9	2 000	
	4430	różne opłaty i składki	2 500	3 500	140,0		
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 993	160 120	103,3	76 645	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 137	102,3	2 000	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400	19 000	202,1	3 000	

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80110 GIMNAZJA 5.090.829

	2007	2008	% 3:2
1	2	3	4
1) liczba szkół	2	2	100,0
2) liczba uczniów	1 011	962	95,1
3) łączne zatrudnienie (etaty)	87,61	86,5	98,7
- pracownicy pedagogiczni	66,11	65,0	98,3
- pracownicy administracji	7,5	7,5	100,0
- pracownicy obsługi	14,0	14,0	100,0
wydatki (zł)	4 013 842	4 090 829	101,9

szkoły	plan 2007	plan 2008	% 3:2
1	2	3	4
	w złotych		
Nr 1	2 038 716	2 060 537	101,1
Nr 2	1 975 126	2 080 292	105,3
razem	**4 013 842**	**4 090 829**	**101,9**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 197, poz. 764 z póż. zm.),
- ustawa z dnia 26 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz w zakresie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późn.zm.)
- rozporządzenie M.E.N. z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli(...,) (Dz.U. Nr 56, poz. 272),
- ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz.887 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,poz. 1001 z późn.zm.)
- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn.zm.).
- uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/59/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie regulaminu na rok 2007 określającego wysokość oraz warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Białogard,
- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z pożn.zm.),
- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r. (M.P. Nr 14, poz. 146)

Wydział Infrastruktury Miasta

80110 §6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1.000.000**

*1. **Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1*** *1.000.000*
w tym:
- środki własne *1.000.000*

Sezonowość:
- nierytmiczna

80145	**KOMISJE EGZAMINACYJNE**	**4.000**

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80145 §3030	**różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**4.000**

Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli *4.000*

Sezonowość:
- nierytmiczna

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**41.240**

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół miejskich

szkoły	wykonanie 2007	plan 2008	% 3:2
1	2	3	4
Nr 1	10 220	6 220	60,9
Nr 2	7 000	7 000	100,0
Nr 3	6 800	7 000	102,9
Nr 4	7 000	8 020	114,6
Nr 5	7 000	7 000	100,0
razem	**38 020**	**35 240**	**92,7**

80146 §4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	**720**

80146 §4300	**zakup usług pozostałych**	**5.000**

80146 §4410	**podróże służbowe krajowe**	**3.800**

80146 §4700	**szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**25.120**

80146 §4740	**zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**600**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80146 §2510	**dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	**6.000**

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli miejskich:		*6.000*
- Przedszkole Nr 1	*2.000*	
- Przedszkole Nr 2	*2.000*	
- Przedszkole Nr 3	*2.000*	

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- art.70a ust. z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.),
- rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli(...). (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**441.033**

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**15.000**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Dotacje dla stowarzyszeń na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej *15.000*

Sezonowość:

- nierytmiczna w zależności od zgłoszenia wniosków

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XVII/ 159/ 04 Rady Miasta Białogardu z dnia 4 kwietnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Miasta na cele publiczne związane z realizacja zadań Miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §3030	**różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**4.000**

Pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych *4.000*

Sezonowość:

- miesięcznie - 1/ 12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

---

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §4300	**zakup usług pozostałych**	**158.100**

W tym:

- dotacja na zadania własne *126.100*

- środki własne miasta *32.000*

1) gimnazjum dla dorosłych *22.000*
26 osób x 200 zł x 4 miesiące

2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotacja z budżetu państwa *126.100*

3) inne wydatki np. koszty transportu młodzieży do miast zaprzyjaźnionych, wymiana międzynarodowa *10.000*

Sezonowość:

- miesięcznie - 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
- art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.000

Czynsz najmu lokalu dla Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej *2.000*

Sezonowość:

- miesięcznie - 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.)

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.933

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów *106.933*

szkoły	wykonanie 2007	plan 2008	% 3:2
1	2	3	4
Nr 1	17 952	19 332	107,7
Nr 2	18 500	21 000	113,5
Nr 3	21 806	24 998	114,6
Nr 4	20 943	23 603	112,7
Nr 5	17 500	18 000	102,8
razem	**96 701**	**106 933**	**110,6**

Sezonowość:

- do 31 maja 75% planu rocznego
- do 30 września 25% planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z poźn.zm.),
- obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r. (M.P. Nr 14, poz. 146)

Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

80195 §4810	**rezerwy**	**155.000**
	W tym: *1) nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN ≈*	*20.000*
	2) odprawy emerytalne	
	3) organizacja ferii zimowych	*10.000*
	4) organizacja dowozu i pobyt dzieci na baseny	*53.000*
	5) zatrudnienie asystenta romskiego w Gimnazjum Nr 2	*12.000*
	6) monitoring w szkołach *5 szkół x 8 .000 zł x 20% udział własny = 8.000 zł + dodatkowe urządzenia +12.000 zł*	*20.000*
	7) organizacja opieki medycznej w szkołach	*40.000*

Sezonowość:

-nieterminowo w zależności od potrzeb

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 poźn.zm.)

DZIAŁ	**851 OCHRONA ZDROWIA**	**439.000**

Pełnomocnik i Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych

85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**85.000**
85153 §2820	**dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**60.000**
	Dofinansowanie stowarzyszeń realizujących:	
	programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z GPZN	*60.000*