UCHWAŁA NR 30/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r , poz.994 z późn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) u c h w a l a :

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 112.610.041,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 97.183.291,00 zł, z tego:

a) 97.105.605,00 zł - dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , zwaną dalej ustawą

b) 77.686,00 zł - dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy

2) dochody majątkowe w kwocie 15.426.750,00 zł, z tego:

a) 4.110.000,00 zł - dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

b) 11.316.750,00 zł - dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

1) na zadania własne w kwocie 91.598.101,00 zł - Załącznik Nr 2,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 20.813.146,00 zł - Załącznik Nr 3,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.194,00 zł - Załącznik Nr 4.

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 600,00zł - Załącznik Nr 5

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 119.913.272,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 93.658.672,00 zł, z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.190.517,00 zl,

b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 635.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.324.857,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 262.006,00 zl,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 35.559.289,00 zł,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 23.687.003,00zl.

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.254.600,00 zł, z czego:

a) 15.054.600,00 zl - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

b) 11.200.000,00 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

1) na zadania własne w kwocie 98.901.332,00 zł - Załącznik Nr 7,

2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 20.813.146,00 zł - Załącznik Nr 8,

3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198.194,00 zł - Załącznik Nr 9

4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie - 600,00 zł - Załącznik Nr 10

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 7.303.231,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.303.231,00 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11 z czego:

1) przychody w kwocie 9.903.231,00 zł,

2) rozchody w kwocie 2.600.000,00 zł.

§ 5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 670.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 120.000,00.

§ 6. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 101.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 101.000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.820.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 4.852.837,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 12.470.117,00 zł , w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.261.317,00 zł - Załącznik Nr 12,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.208.800,00 zł - Załącznik Nr 13 .

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Załącznik Nr 14, w tym:

1) przychody w kwocie 10.826.900,00 zł,

2) koszty w kwocie 10.826.900,00 zł.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 11. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.600.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 290.000,00 zł,

3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 410.000,00 zł.

4) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 600.000,00 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i planowanych do emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 7.303.231,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) wyemitowania papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł , zaciągania kredytów w wysokości 2.303.231,00 zl, zaciagania pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 7.303.231,00 zł,

3) zaciągania kredytów w wysokości 600.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych:

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Gabriel Podbiol

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BUDŻETU		112 610 041,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00
020	Leśnictwo	1 500,00
02095	Pozostała działalność	1 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 500,00
600	Transport i łączność	4 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 000 000,00
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich,na realiz.projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec"	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		812 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		812 100,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	160 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych, wypłaconych odszkodowań	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 110 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 110 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 090 000,00
70095	Pozostała działalność	1 711 750,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 495 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU, ŹRÓDŁO	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 495 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 370 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	Zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych	90 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**216 750,00**
Dotacje i środki na zad. majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		216 750,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych ..."	216 750,00
710	**Działalność usługowa**	**600,00**
71035	**Cmentarze**	**600,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**600,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	600,00
750	**Administracja publiczna**	**732 697,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**202 197,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**202 197,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		202 197,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	199 495,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 652,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**530 300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**30 300,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 300,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU, ŹRÓDLO	KWOTA
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych	1 800,00
	Wpływy za media od najmowanych pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**500 000,00**
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych..."	500 000,00
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**200,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 684,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 684,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 684,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 684,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 684,00
752	**Obrona narodowa**	**300,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**300,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -szkolenie obronne administracji publ. i przedsiębiorców	300,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**
75416	**Straż gminna (miejska)**	**6 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**6 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU, ŹRÓDLO	KWOTA
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**46 840 600,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**55 100,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 100,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		55 100,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**12 024 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 024 500,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 024 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11 450 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 500,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	195 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	330 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 004 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**6 004 500,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 004 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 080 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	130 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	4 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	850 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 256 500,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 256 500,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 256 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	Zajęcie pasa drogowego	55 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU, ŹRÓDLO	KWOTA
	Oplata adiacencka	30 000,00
	Renta planistyczna	170 000,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**27 500 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**27 500 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 500 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**17 503 254,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 473 254,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**17 473 254,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 473 254,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 473 254,00
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**30 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	30 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**6 881 504,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**9 836,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**9 836,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		9 836,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 000,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	2 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin	4 936,00
80104	**Przedszkola**	**3 366 710,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 866 710,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 789 024,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 700,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	1 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 063 474,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	353 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		77 686,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realiz. Projektu "Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu"	77 686,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 500 000,00**
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w L-cu" w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1"	1 500 000,00
80110	**Gimnazja**	**2 058,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 058,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 058,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z innych gmin	2 058,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**902 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**902 900,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		902 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 900,00
	Wpływy z usług - opłata stała za wyżywienie pracowników	1 000,00
80195	**Pozostała działalność**	**2 600 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 600 000,00**
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 600 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realiz. Projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec" w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..."	2 600 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**10 800,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**7 200,00**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	7 200,00
85195	**Pozostała działalność**	**3 600,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**3 600,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom	3 600,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 643 817,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**50 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	50 000,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 231 114,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**1 231 114,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 231 114,00
	Odpłatność za wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Senior"	36 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-refundacja wydatków za wodę i ścieki	4 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 166 114,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	24 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.**	**58 627,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**58 627,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		58 627,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kier.MOPS, podlegających odprowadzeniu do ŚUW	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	58 427,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**443 443,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**443 443,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		443 443,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	442 443,00
85216	**Zasiłki stałe**	**440 447,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**440 447,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		440 447,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	437 447,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**249 256,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**249 256,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		249 256,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	750,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	248 506,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**88 836,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**88 836,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		88 836,00
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	45 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	43 636,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**82 094,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**82 094,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		82 094,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	82 094,00
855	**Rodzina**	**19 730 035,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**12 038 718,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 038 718,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 038 718,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	4 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	26 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU, ŹRÓDLO	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 008 718,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 813 946,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**6 813 946,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 813 946,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na podst. Decyzji Kierownika MOPS	5 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podst. decyzji Kierownika MOPS podlegających odprowadzeniu do Śl.Urzędu Wojewódzkiego	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	6 743 946,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504	**Wspieranie Rodziny**	**585 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**585 900,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		585 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	585 900,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**237 360,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**237 360,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		237 360,00
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	126 720,00
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	110 440,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	200,00
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**54 101,00**

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
DOCHODY BIEŻĄCE		54 101,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		54 101,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	54 101,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 460 100,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 500 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 500 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich na real.proj."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w L-cu z uwzgl. rozbudowy części osadowej" w ramach POIŚ	2 500 000,00
90002	**Gospodarka odpadami**	**4 825 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		4 825 900,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 825 900,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 820 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		101 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**33 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		33 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 200,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Zwroty wydatków za energię	20 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000,00**
92116	**Biblioteki**	**160 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU	KWOTA
Razem:		91 598 101,00
DOCHODY BUDŻETU		91 598 101,00
WL	ZADANIA WLASNE	91 598 101,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
020	Leśnictwo	1 500,00
02095	Pozostała działalność	1 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500,00
600	Transport i łączność	4 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 000 000,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 633 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		812 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		812 100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 110 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 110 000,00
70095	Pozostała działalność	1 711 750,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 495 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 495 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		216 750,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		216 750,00
750	Administracja publiczna	530 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
DOCHODY BIEŻĄCE		50,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 300,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		500 000,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		200,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 840 600,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		55 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		55 100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 024 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		12 024 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 024 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 004 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 004 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 004 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 256 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 256 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 500 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		27 500 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		27 500 000,00
758	Różne rozliczenia	17 503 254,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 473 254,00
DOCHODY BIEŻĄCE		17 473 254,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		17 473 254,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 874 510,00
80101	Szkoły podstawowe	4 900,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 900,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 900,00
80104	Przedszkola	3 366 710,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 866 710,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 789 024,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		77 686,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 500 000,00**
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 500 000,00
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**902 900,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**902 900,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		902 900,00
80195	**Pozostała działalność**	**2 600 000,00**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 600 000,00**
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 600 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 410 067,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**50 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**41 000,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**41 000,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		41 000,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.**	**58 627,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**58 627,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		58 627,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**443 443,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**443 443,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		443 443,00
85216	**Zasiłki stałe**	**440 447,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**440 447,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		440 447,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**249 256,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**249 256,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		249 256,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 200,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**45 200,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		45 200,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**82 094,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		**82 094,00**

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		82 094,00
855	Rodzina	337 370,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		70 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		70 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 360,00
DOCHODY BIEŻĄCE		237 360,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		237 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 500 000,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 825 900,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 825 900,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 825 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		101 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		101 000,00
90095	Pozostała działalność	33 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		33 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		33 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		20 813 146,00
DOCHODY BUDŻETU		20 813 146,00
ZL	ZADANIA ZLECONE	20 813 146,00
750	Administracja publiczna	202 147,00
75011	Urzędy wojewódzkie	202 147,00
DOCHODY BIEŻĄCE		202 147,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		202 147,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 684,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 684,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
851	Ochrona zdrowia	3 600,00
85195	Pozostała działalność	3 600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		3 600,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 600,00
852	Pomoc społeczna	1 209 750,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 166 114,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 166 114,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 166 114,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 636,00
DOCHODY BIEŻĄCE		43 636,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		43 636,00
855	Rodzina	19 392 665,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 008 718,00
DOCHODY BIEŻĄCE		12 008 718,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		12 008 718,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 743 946,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 743 946,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 743 946,00
85504	Wspieranie Rodziny	585 900,00
DOCHODY BIEŻĄCE		585 900,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		585 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 101,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
DOCHODY BIEŻĄCE		**54 101,00**
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		54 101,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		198 194,00
DOCHODY BUDŻETU		198 194,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T	198 194,00
801	Oświata i wychowanie	6 994,00
80101	Szkoły podstawowe	4 936,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 936,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 936,00
80110	Gimnazja	2 058,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 058,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 058,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		24 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

DZIAL/ROZDZIAL/GRUPA	NAZWA DZIALU, ROZDZIALU	KWOTA
Razem:		600,00
DOCHODY BUDŻETU		600,00
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.	600,00
710	Działalność usługowa	600,00
71035	Cmentarze	600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		600,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		119 913 272,00
WYDATKI BUDŻETU		119 913 272,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
600	Transport i łączność	10 853 300,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 810 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 110 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 110 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 202 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 021 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 021 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		332 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		332 000,00
70095	Pozostała działalność	1 849 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 599 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 592 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		250 000,00
710	Działalność usługowa	254 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		161 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		151 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	13 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 600,00
750	Administracja publiczna	11 981 626,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 110 122,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 110 122,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 026 343,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		80 479,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		370 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		45 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 104,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 024 104,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 686 474,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 321 730,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		985 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		900 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		120 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 338 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 145 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		190 000,00
75095	Pozostała działalność	34 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		34 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		34 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 684,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 684,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 018,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		33 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		13 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
75414	Obrona cywilna	10 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	451 138,00
WYDATKI BIEŻĄCE		451 138,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		400 079,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 059,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 880,00
WYDATKI BIEŻĄCE		14 880,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 380,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75495	Pozostała działalność	54 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		54 500,00
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		640 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 943 789,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
80101	Szkoły podstawowe	15 472 158,00
WYDATKI BIEŻĄCE		15 472 158,00
Dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 940,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		51 432,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		11 968 816,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 640 970,00
80104	Przedszkola	9 216 914,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 836 914,00
Dotacje na zadania bieżące		2 300 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 940,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		210 574,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 161 830,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 153 570,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		380 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		380 000,00
80110	Gimnazja	1 233 108,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 233 108,00
Dotacje na zadania bieżące		176 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		560,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		925 640,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		130 908,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 870,00
WYDATKI BIEŻĄCE		414 870,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		35 870,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		350 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 726,00
WYDATKI BIEŻĄCE		104 726,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		104 726,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 090,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 753 090,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 780,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		692 420,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 055 890,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 508 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 508 600,00
Dotacje na zadania bieżące		1 020 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		411 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		76 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 148 720,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 148 720,00
Dotacje na zadania bieżące		548 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		515 110,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		85 610,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		23 900,00
Dotacje na zadania bieżące		11 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		11 650,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 050,00
80195	Pozostała działalność	67 703,00
WYDATKI BIEŻĄCE		67 703,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 703,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		23 000,00
851	Ochrona zdrowia	719 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		517 200,00
Dotacje na zadania bieżące		206 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		121 763,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		189 437,00
85195	Pozostała działalność	153 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		153 600,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 210,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		390,00
852	Pomoc społeczna	7 210 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		750 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		750 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 644 014,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 644 014,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 260 034,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		381 480,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	62 200,00
WYDATKI BIEŻĄCE		62 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		62 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		851 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	345 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		345 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 000,00
85216	Zasiłki stałe	553 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		553 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 126 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 066 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 848 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		210 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 236,00
WYDATKI BIEŻĄCE		565 236,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		530 536,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		27 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
85295	Pozostała działalność	113 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		113 000,00
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		31 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 416,00
85401	Świetlice szkolne	949 190,00
WYDATKI BIEŻĄCE		949 190,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		863 750,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		85 440,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		105 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 226,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 226,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 226,00
855	Rodzina	21 107 935,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 038 718,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 038 718,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 811 018,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		186 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		41 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 878 946,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 878 946,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 331 646,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		489 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		58 000,00
85504	Wspieranie Rodziny	725 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		725 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		568 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		146 600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		11 100,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 160 270,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 160 270,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		945 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		212 000,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		100 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 101,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 101,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		54 101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 578 454,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 720 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 698 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 198 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		3 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 852 837,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 852 837,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		133 100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 719 137,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		380 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		380 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		538 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		538 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 560 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 560 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 497 317,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 297 317,00
Dotacje na zadania bieżące		1 297 317,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 400,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		79 600,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		79 600,00
90095	Pozostała działalność	4 929 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		729 300,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		708 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 200 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		115 000,00
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 881 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 881 000,00
92116	Biblioteki	2 820 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 820 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 820 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
92195	Pozostała działalność	73 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		73 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		70 000,00
926	Kultura fizyczna	5 225 500,00
92601	Obiekty sportowe	4 380 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		30 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 350 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		845 000,00
Dotacje na zadania bieżące		800 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		98 901 332,00
WYDATKI BUDŻETU		98 901 332,00
WL	ZADANIA WŁASNE	98 901 332,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
01009	Spółki wodne	65 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		65 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		65 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
600	Transport i łączność	10 853 300,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 810 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 110 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 110 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 900 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		6 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 202 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 021 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 021 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		332 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		332 000,00
70095	Pozostała działalność	1 849 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 599 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 592 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		250 000,00
710	Działalność usługowa	254 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		161 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		10 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		151 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	13 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		13 000,00
750	Administracja publiczna	11 779 479,00
75011	Urzędy wojewódzkie	907 975,00
WYDATKI BIEŻĄCE		907 975,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		824 551,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		80 124,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		370 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		45 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 104,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 024 104,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		6 686 474,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 321 730,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		985 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		85 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		900 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		120 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 338 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 145 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		190 000,00
75095	Pozostała działalność	34 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		34 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		34 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 018,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		33 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		13 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 000,00
75414	Obrona cywilna	10 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	451 138,00
WYDATKI BIEŻĄCE		451 138,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		400 079,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 059,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 880,00
WYDATKI BIEŻĄCE		14 880,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 380,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75495	Pozostała działalność	54 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		54 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		54 500,00
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		640 000,00
Obsługa długu j.s.t.		635 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 000,00
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 936 795,00
80101	Szkoły podstawowe	15 467 222,00
WYDATKI BIEŻĄCE		15 467 222,00
Dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 940,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		51 432,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		11 964 130,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 640 720,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
80104	Przedszkola	9 216 914,00
WYDATKI BIEŻĄCE		8 836 914,00
Dotacje na zadania bieżące		2 300 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 940,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		210 574,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 161 830,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 153 570,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		380 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		380 000,00
80110	Gimnazja	1 231 050,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 231 050,00
Dotacje na zadania bieżące		176 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		560,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		923 690,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		130 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 870,00
WYDATKI BIEŻĄCE		414 870,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		35 870,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		350 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 726,00
WYDATKI BIEŻĄCE		104 726,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		104 726,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 090,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 753 090,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 780,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		692 420,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 055 890,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 508 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 508 600,00
Dotacje na zadania bieżące		1 020 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		411 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		76 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 148 720,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 148 720,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dotacje na zadania bieżące		548 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		515 110,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		85 610,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, licach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		23 900,00
Dotacje na zadania bieżące		11 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		11 650,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 050,00
80195	Pozostała działalność	67 703,00
WYDATKI BIEŻĄCE		67 703,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 703,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		23 000,00
851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		28 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		510 000,00
Dotacje na zadania bieżące		206 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		114 563,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		189 437,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
852	Pomoc społeczna	5 976 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		750 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		750 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	453 900,00
WYDATKI BIEŻĄCE		453 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		294 300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		158 500,00
85213	**Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.**	**62 200,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**62 200,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		62 200,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**851 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**851 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**345 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**345 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 000,00
85216	**Zasiłki stałe**	**553 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**553 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 000,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 126 900,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**2 066 900,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 848 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		210 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**60 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**521 600,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**521 600,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		486 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		27 700,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**200 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
85295	**Pozostała działalność**	**113 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**113 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		30 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		31 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 078 416,00**
85401	**Świetlice szkolne**	**949 190,00**

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		**949 190,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		863 750,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		85 440,00
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**105 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**105 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**18 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 226,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**6 226,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		6 226,00
855	**Rodzina**	**1 715 270,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**30 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**30 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 000,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**135 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**135 000,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		96 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		38 600,00
85504	**Wspieranie Rodziny**	**140 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**140 000,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		131 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		7 600,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 160 270,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**1 160 270,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		945 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		212 000,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**100 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		100 000,00
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**150 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 578 454,00**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 720 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**22 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI MAJĄTKOWE		**5 698 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		2 198 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		3 500 000,00
90002	**Gospodarka odpadami**	**4 852 837,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**4 852 837,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		133 100,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		4 719 137,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**380 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**380 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		380 000,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**538 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**538 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		538 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 560 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**1 560 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 560 000,00
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 497 317,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**1 297 317,00**
Dotacje na zadania bieżące		1 297 317,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**200 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		200 000,00
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**21 400,00**
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 200,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**79 600,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		79 600,00
90095	**Pozostała działalność**	**4 929 300,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**729 300,00**
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		708 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**4 200 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WLASNE NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 200 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 729 000,00**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**115 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**115 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		15 000,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 881 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**1 881 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		1 881 000,00
92116	**Biblioteki**	**2 660 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**1 660 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		1 660 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**1 000 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000 000,00
92195	**Pozostała działalność**	**73 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**73 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		70 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**5 225 500,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**4 380 500,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**30 500,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		30 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		**4 350 000,00**
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału śr.art.5 ust.1 pkt 2,3		4 350 000,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**845 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**845 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		800 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		20 813 146,00
WYDATKI BUDŻETU		20 813 146,00
ZL	ZADANIA ZLECONE	20 813 146,00
750	Administracja publiczna	202 147,00
75011	Urzędy wojewódzkie	202 147,00
WYDATKI BIEŻĄCE		202 147,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		201 792,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 684,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 684,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
WYDATKI BIEŻĄCE		300,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		300,00
851.	Ochrona zdrowia	3 600,00
85195	Pozostała działalność	3 600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		3 210,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		390,00
852	Pomoc społeczna	1 209 750,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 166 114,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 166 114,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		965 734,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		198 980,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 636,00
WYDATKI BIEŻĄCE		43 636,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		43 636,00
855	Rodzina	19 392 665,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 008 718,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 008 718,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 811 018,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		186 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		11 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 743 946,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 743 946,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 331 646,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		392 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		19 400,00
85504	**Wspieranie Rodziny**	**585 900,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**585 900,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		567 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 500,00
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**54 101,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**54 101,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		54 101,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		**198 194,00**
WYDATKI BUDŻETU		**198 194,00**
PJ	**ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T**	**198 194,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**6 994,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 936,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**4 936,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 686,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		250,00
80110	**Gimnazja**	**2 058,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**2 058,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 950,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		108,00
851	**Ochrona zdrowia**	**7 200,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 200,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**7 200,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**24 000,00**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**24 000,00**
Zadania statutowe jednostek budżetowych		24 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 000,00**
92116	**Biblioteki**	**160 000,00**
WYDATKI BIEŻĄCE		**160 000,00**
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		600,00
WYDATKI BUDŻETU		600,00
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIEŃ Z ORG.ADM.RZĄD.	600,00
710	Działalność usługowa	600,00
71035	Cmentarze	600,00
WYDATKI BIEŻĄCE		600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		600,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	*2*	*3*	*4*
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** z tego:	**4.000.000,00**	-
	- emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego :	**5.903.231,00**	-
	- kredyty - pożyczki	2.903.231,00 3.000.000,00	-
	Ogółem przychody	**9.903.231,00**	
982	**Wykup innych papierów wartościowych**		**600.000,00**
	- wykup obligacji komunalnych		600.000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	-	**2.000.000,00**
	- spłata kredytów	-	2.000.000,00
Ogółem rozchody			**2.600.000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 497 317,00**	**1 297 317,00**	**0,00**	**200 000,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	1 497 317,00	1 297 317,00	0,00	200 000,00
		• bieżące utrzymanie basenu krytego i innych urządzeń sportowych	482 815,00	482 815,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	112 265,00	112 265,00	0,00	0,00
		• utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
		• bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.GPP w L-cu	683 437,00	683 437,00	0,00	0,00
		• wykonanie strefy kalisteniki na terenie Zespołu Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach miasta	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		• rozbudowa i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach miasta	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 704 000,00**	**0,00**	**3 701 000,00**	**3 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**5 261 317,00**	**1 297 317,00**	**3 701 000,00**	**263 000,00**

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Dotyczy	Plan dotacji ogółem	w tym dotacje :		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 870 200,00**	**0,00**	**5 855 200,00**	**15 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i mjetod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**306 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
852		**POMOC SPOLECZNA**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**102 600,00**	**0,00**	**0,00**	**102 600,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		**KULTURA I OOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**7 208 800,00**	**0,00**	**5 855 200,00**	**1 353 600,00**

Id: ED066785-6743-4649-8FDD-085D98183CC8

ZAŁĄCZNIK NR 14

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ , LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA
NA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym			w tym:				
									z tego:			
Dział	Rozdz.			Ogółem	dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta	Ogółem	Koszty bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	560 000,00	10 826 900,00	1 297 317,00	200 000,00	10 826 900,00	10 097 300,00	5 940 700,00	729 600,00	0,00	560 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	560 000,00	10 826 900,00	1 297 317,00	200 000,00	10 826 900,00	10 097 300,00	5 940 700,00	729 600,00	0,00	560 000,00
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			560 000,00	10 826 900,00	1 297 317,00	200 000,00	10 826 900,00	10 097 300,00	5 940 700,00	729 600,00	0,00	560 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 15

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	40 000,00	40 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	49 000,00	49 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	500,00	500,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	1 000,00	1 000,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3	801	80104	6 000,00	6 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104	500,00	500,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	801	80104	9 000,00	9 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	801	80104	3 000,00	3 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	801	80104	500,00	500,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	20 000,00	20 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	40 214,00	40 214,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	**X**	**X**	**169 714,00**	**169 714,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł