RADA MIEJSKA
ŚWIĘTOCHŁOWICACH
woj. śląskie

# UCHWAŁA NR IX/48/19
# RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 25 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236. art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach**
**uchwala:**

**§ 1.** Zmianę § 1. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **246.538.256,39 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **236.157.038,39 zł,**
- dochodów majątkowych w wysokości **10.381.218,00 zł,**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1,, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zmianę § 2. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **245.091.281,39 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **227.810.289,39 zł,**
- wydatków majątkowych w wysokości **17.280.992,00 zł,**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **84.059.298,00 zł,**
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **51.773.547,69 zł,**
2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **38.287.723,00 zł,**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **47.679.151,70 zł,**
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.661.197,00 zł,**
5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **1.544.564,00 zł,**

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.804.808,00 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15.780.992,00 zł,**

*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości* ***9.001.563 zł***

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **0 zł,**

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **1.500.000,00 zł",**

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmianę § 3. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości **989.800,00 zł,**

2) celową w łącznej wysokości **2.066.500,00 zł,**

z tego:

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **720.000,00 zł,**

b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **546.500,00 zł,**

c) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **650.000,00 zł,**

d) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości **0 zł,**

e) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w drogach w wysokości **150.000,00 zł.**

**§ 4.** Zmianę § 4. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **1.446.975,00 zł**, zostanie przeznaczona na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **250.000,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **872.975,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3", stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmianę § 5. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **0 zł,** w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **0 zł,**
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **0 zł,** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

przedstawione w tabeli nr 3", stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmianę § 6. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.446.975,00,** w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **250.000,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **872.975,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3", stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmianę § 7. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **12.000.000,00 zł,**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **0 zł,**
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł,**
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **0 zł,**
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **0 zł,**
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3", stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Uchyla się § 9. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, w treści:

"Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

**§ 9.** Zmianę § 17. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **850.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **850.000,00 zł".**

**§ 10.** Zmianę § 20. Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie w kwocie **110.000,00 zł".**

**§ 11.** Zmianę planu dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5 do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Zmianę planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok, przedstawiony w tabeli nr 7 do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Zmianę planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, przedstawionych w tabeli nr 10 do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**

SKARBNIK MIASTA
*Monika Tetla*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok**

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 287,00** | **4 287,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 287,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | **4 287,00** | 4 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 4 287,00 | 4 287,00 | | | | | 4 287,00 | | 0,00 | | | | |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **1 019,00** | **1 019,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 019,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 02095 | | Pozostała działalność | **1 019,00** | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 1 019,00 | 1 019,00 | | | | | 1 019,00 | | 0,00 | | | | |
| **100** | | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **4 055,00** | **4 055,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 055,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10095 | | Pozostała działalność | **4 055,00** | 4 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 4 055,00 | 4 055,00 | | | | | 4 055,00 | | 0,00 | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 215,00** | **6 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60095 | | Pozostała działalność | **6 215,00** | 6 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 6 215,00 | 6 215,00 | | | | | 6 215,00 | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **9 953 700,00** | **3 153 700,00** | **2 470 000,00** | **520 350,00** | **0,00** | **0,00** | **163 350,00** | **0,00** | **6 800 000,00** | **800 000,00** | **6 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **9 953 700,00** | **3 153 700,00** | **2 470 000,00** | **520 350,00** | **0,00** | **0,00** | **163 350,00** | **0,00** | **6 800 000,00** | **800 000,00** | **6 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 6 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | |
| | | 5 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| | | 5 | Wpływy z różnych dochodów i odsetek | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 163 350,00 | 163 350,00 | | | | | 163 350,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 470 350,00 | 470 350,00 | | 470 350,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **223 471,00** | **223 471,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 471,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71012** | | **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** | **182 024,00** | **182 024,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 024,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 52 024,00 | 52 024,00 | | | | | 52 024,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | **71095** | | **Pozostała działalność** | **36 447,00** | **36 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 36 447,00 | 36 447,00 | | | | | 36 447,00 | | 0,00 | | | | |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 097 222,00** | **972 222,00** | **0,00** | **543 438,00** | **0,00** | **0,00** | **428 784,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **412 515,00** | **412 515,00** | **0,00** | **91,00** | **0,00** | **0,00** | **412 424,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 412 424,00 | 412 424,00 | | | | | 412 424,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 91,00 | 91,00 | | 91,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **667 447,00** | **542 447,00** | **0,00** | **542 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 31 000,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów (odzyskanie podatku VAT) | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 125 000,00 | 0,00 | | | | | | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | |
| | | 4 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11 447,00 | 11 447,00 | | 11 447,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **16 360,00** | **16 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 16 360,00 | 16 360,00 | | | | | 16 360,00 | | 0,00 | | | | |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 100,00** | **9 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **9 100,00** | **9 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | | 9 100,00 | | 0,00 | | | | |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 | | 0,00 | | | | |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 159 750,00** | **4 159 750,00** | **0,00** | **134 750,00** | **0,00** | **0,00** | **4 025 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 024 750,00** | **4 024 750,00** | **0,00** | **1 750,00** | **0,00** | **0,00** | **4 023 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 4 023 000,00 | 4 023 000,00 | | | | | 4 023 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki | 1 750,00 | 1 750,00 | | 1 750,00 | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **75414** | | **Obrona Cywilna** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | **75416** | | **Straż Miejska** | **133 000,00** | **133 000,00** | **0,00** | **133 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **755** | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75515** | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | | 132 000,00 | | 0,00 | | | | |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | **95 409 959,00** | **95 409 959,00** | **33 120 200,00** | **113 200,00** | **62 176 559,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **23 337 000,00** | **23 337 000,00** | **23 286 000,00** | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z podatku od nieruchomości | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku od środków transportowych | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3 | wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 51 000,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **7 370 000,00** | **7 370 000,00** | **7 314 000,00** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z podatku od środków transportowych | 408 000,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 56 000,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 476 400,00** | **2 476 400,00** | **2 470 200,00** | **6 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | Wpływy z opłaty skarbowej | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 8 | kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych | 6 200,00 | 6 200,00 | | 6 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 9 | wpływy z opłat za zezwolenia , opłaty ewidencyjne i różne opłaty | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 10 | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **49 020 140,00** | **49 020 140,00** | **0,00** | **0,00** | **49 020 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 47 020 140,00 | 47 020 140,00 | | | 47 020 140,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | **75622** | | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **13 156 419,00** | **13 156 419,00** | **0,00** | **0,00** | **13 156 419,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 656 419,00 | 12 656 419,00 | | | 12 656 419,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **59 316 245,00** | **59 316 245,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **59 291 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **44 193 979,00** | **44 193 979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44 193 979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | subwencja oświatowa dla gminy | 33 494 025,00 | 33 494 025,00 | | | | 33 494 025,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | subwencja oświatowa dla powiatu | 10 699 954,00 | 10 699 954,00 | | | | 10 699 954,00 | | | 0,00 | | | | |
| | **75803** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **1 780 437,00** | **1 780 437,00** | | | | **1 780 437,00** | | | **0,00** | | | | |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **11 362 946,00** | **11 362 946,00** | | | | **11 362 946,00** | | | **0,00** | | | | |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **535 593,00** | **535 593,00** | | | | **535 593,00** | | | **0,00** | | | | |
| | **75832** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **1 418 290,00** | **1 418 290,00** | | | | **1 418 290,00** | | | **0,00** | | | | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 466 724,00** | **586 224,00** | **0,00** | **147 550,00** | **0,00** | **0,00** | **438 674,00** | **438 674,00** | **880 500,00** | **0,00** | **0,00** | **880 500,00** | **880 500,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **6 050,00** | **6 050,00** | **0,00** | **6 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80102** | | **Szkoły podstawowe specjalne** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **133 450,00** | **133 450,00** | **0,00** | **133 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | 3 450,00 | | 3 450,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **2 400,00** | **2 400,00** | **0,00** | **2 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80111** | | **Gimnazja specjalne** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80117** | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **2 450,00** | **2 450,00** | **0,00** | **2 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 | 2 450,00 | | 2 450,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **1 320 074,00** | **439 574,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **438 674,00** | **438 674,00** | **880 500,00** | **0,00** | **0,00** | **880 500,00** | **880 500,00** |
| | | 1 | wpływy z odsetek od programów unijnych | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | 1 319 174,00 | 438 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 674,00 | 438 674,00 | 880 500,00 | 0,00 | 0,00 | 880 500,00 | 880 500,00 |
| | | *1)* | *"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"* | *56 660,00* | *56 660,00* | | | | | *56 660,00* | *56 660,00* | *0,00* | | | | |
| | | *2)* | *"Rozwój nauczycieli - drogą rozwoju ucznia"* | *5 965,00* | *5 965,00* | | | | | *5 965,00* | *5 965,00* | *0,00* | | | | |
| | | *3)* | *"Wiele kwalifikacji pewna praca"* | *130 497,00* | *130 497,00* | | | | | *130 497,00* | *130 497,00* | *0,00* | | | | |
| | | *4)* | *"Rozwijam zawodowe skrzydła"* | *185 152,00* | *185 152,00* | | | | | *185 152,00* | *185 152,00* | *0,00* | | | | |
| | | *5)* | *"Kreatywna szkoła"* | *60 400,00* | *60 400,00* | | | | | *60 400,00* | *60 400,00* | *0,00* | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 6) | *"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu...."* | *880 500,00* | *0,00* | | | | | | | *880 500,00* | | | *880 500,00* | *880 500,00* |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **687 281,00** | **687 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **687 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **671 931,00** | **671 931,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **671 931,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 671 931,00 | 671 931,00 | | | | | 671 931,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **15 350,00** | **15 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 15 350,00 | 15 350,00 | | | | | 15 350,00 | | 0,00 | | | | |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 987 594,39** | **7 987 594,39** | **0,00** | **1 881 075,00** | **0,00** | **0,00** | **6 106 519,39** | **721 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1 946 637,00** | **1 946 637,00** | **0,00** | **1 169 950,00** | **0,00** | **0,00** | **776 687,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu | 776 687,00 | 776 687,00 | | | | | 776 687,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 62 200,00 | 62 200,00 | | 62 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 3 750,00 | 3 750,00 | | 3 750,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | | 1 104 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **1 509 685,00** | **1 509 685,00** | **0,00** | **332 005,00** | **0,00** | **0,00** | **1 177 680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1 177 680,00 | 1 177 680,00 | | | | | 1 177 680,00 | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia | 331 000,00 | 331 000,00 | | 331 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 005,00 | 1 005,00 | | 1 005,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **421 380,00** | **421 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **421 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 421 380,00 | 421 380,00 | | | | | 421 380,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **160 325,00** | **160 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 325,00 | 160 325,00 | | | | | 160 325,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** | **771 044,00** | **771 044,00** | **0,00** | **14 100,00** | **0,00** | **0,00** | **756 944,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 756 944,00 | 756 944,00 | | | | | 756 944,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | koszty egzekucyjne i koszty upomnień | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **35 062,39** | **35 062,39** | **0,00** | **27 632,00** | **0,00** | **0,00** | **7 430,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 27 632,00 | 27 632,00 | | 27 632,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 7 430,39 | 7 430,39 | | | | | 7 430,39 | | 0,00 | | | | |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **992 123,00** | **992 123,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **974 123,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 974 123,00 | 974 123,00 | | | | | 974 123,00 | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **533 720,00** | **533 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **533 720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 517 720,00 | 517 720,00 | | | | | 517 720,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **235 020,00** | **235 020,00** | **0,00** | **113 608,00** | **0,00** | **0,00** | **121 412,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy za usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 121 412,00 | 121 412,00 | | | | | 121 412,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 608,00 | 608,00 | | 608,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **458 518,00** | **458 518,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **455 518,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 455 518,00 | 455 518,00 | | | | | 455 518,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85232** | | **Centrum Integracji Społecznej** | **61 332,00** | **61 332,00** | **0,00** | **14 780,00** | **0,00** | **0,00** | **46 552,00** | **46 552,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 5 020,00 | 5 020,00 | | 5 020,00 | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 040,00 | 5 040,00 | | 5 040,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 46 552,00 | 46 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 552,00 | 46 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1) "EUROBIZNES" | 46 552,00 | 46 552,00 | | | | | 46 552,00 | 46 552,00 | 0,00 | | | | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **860 748,00** | **860 748,00** | **0,00** | **186 000,00** | **0,00** | **0,00** | **674 748,00** | **674 748,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 186 000,00 | 186 000,00 | | 186 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 674 748,00 | 674 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 748,00 | 674 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1) "Coby Starzikom żyło się lepiej" | 674 748,00 | 674 748,00 | | | | | 674 748,00 | 674 748,00 | 0,00 | | | | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 400 502,00** | **4 400 502,00** | **0,00** | **4 104 958,00** | **0,00** | **0,00** | **295 544,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **26 660,00** | **26 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień | 26 660,00 | 26 660,00 | | | | | 26 660,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** | **99 108,00** | **99 108,00** | **0,00** | **224,00** | **0,00** | **0,00** | **98 884,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 98 884,00 | 98 884,00 | | | | | 98 884,00 | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 224,00 | 224,00 | | 224,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **32 000,00** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85333** | | **Powiatowe Urzędy Pracy** | **4 242 734,00** | **4 242 734,00** | **0,00** | **4 072 734,00** | **0,00** | **0,00** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z pozostałych odsetek (PUP) | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy) | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 041 634,00 | 4 041 634,00 | | 4 041 634,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 | | 0,00 | | | | |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **203 550,00** | **203 550,00** | **0,00** | **3 550,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85406** | | **Poradnia psychologiczno-pedagogiczna** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | | | **RODZINA** | **44 558 864,00** | **44 558 864,00** | **0,00** | **646 313,00** | **0,00** | **0,00** | **43 912 551,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85501 | | **Świadczenia wychowawcze** | **25 467 120,00** | **25 467 120,00** | **0,00** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 379 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 25 379 120,00 | 25 379 120,00 | | | | | 25 379 120,00 | | 0,00 | | | | |
| | 85502 | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **16 846 260,00** | **16 846 260,00** | **0,00** | **329 312,00** | **0,00** | **0,00** | **16 516 948,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 16 516 948,00 | 16 516 948,00 | | | | | 16 516 948,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 214 240,00 | 214 240,00 | | 214 240,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 37,00 | 37,00 | | 37,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85503 | | **Karta Dużej Rodziny** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **1 091 200,00** | **1 091 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 091 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1 076 010,00 | 1 076 010,00 | | | | | 1 076 010,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 15 190,00 | 15 190,00 | | | | | 15 190,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85505** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **172 500,00** | **172 500,00** | **0,00** | **172 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 172 000,00 | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych dochodów | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **508 831,00** | **508 831,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **507 331,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 140 604,00 | 140 604,00 | | | | | 140 604,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 366 727,00 | 366 727,00 | | | | | 366 727,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **398 161,00** | **398 161,00** | **0,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **343 161,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 316 800,00 | 316 800,00 | | | | | 316 800,00 | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 26 361,00 | 26 361,00 | | | | | 26 361,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych** | **74 791,00** | **74 791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 74 791,00 | 74 791,00 | | | | | 74 791,00 | | 0,00 | | | | |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15 370 018,00** | **12 794 300,00** | **12 620 000,00** | **174 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 575 718,00** | **0,00** | **0,00** | **2 575 718,00** | **2 575 718,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **11 770 718,00** | **11 685 000,00** | **11 520 000,00** | **165 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 718,00** | **0,00** | **0,00** | **85 718,00** | **85 718,00** |
| | | 1 | Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podstków i opłat | 155 000,00 | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa PSZOK) | 85 718,00 | 0,00 | | | | | | | 85 718,00 | | | 85 718,00 | 85 718,00 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastacyh i gminach** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **90006** | | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **2 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 100 000,00** | **2 100 000,00** |
| | | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *(Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)* | 2 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **394 300,00** | **4 300,00** | **0,00** | **4 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390 000,00** | **0,00** | **0,00** | **390 000,00** | **390 000,00** |
| | | 1 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ("Jasno, oszczędnie, bezpiecznie") | 390 000,00 | 0,00 | | | | | | | 390 000,00 | | | 390 000,00 | 390 000,00 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 546 000,00** | **1 546 000,00** | **0,00** | **1 546 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 227 000,00** | **1 227 000,00** | **0,00** | **1 227 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2019 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **319 000,00** | **319 000,00** | **0,00** | **319 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE** | | | | **246 538 256,39** | **236 157 038,39** | **48 340 200,00** | **9 840 484,00** | **62 176 559,00** | **59 291 245,00** | **56 508 550,39** | **1 159 974,00** | **10 381 218,00** | **800 000,00** | **6 125 000,00** | **3 456 218,00** | **3 456 218,00** |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

# Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 087 | 5 087 | 4 287 | 600 | 200 | | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 200 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 887 | 4 887 | 4 287 | 600 | | | | | | | | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 019 | 1 019 | 1 019 | | | | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 019 | 1 019 | 1 019 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 4 055 | 4 055 | 4 055 | | | | | | | | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 4 055 | 4 055 | 4 055 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 498 455 | 21 460 455 | 6 215 | 4 239 040 | 17 215 200 | | | | | 2 038 000 | 2 038 000 | 820 000 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 434 800 | 17 434 800 | | 219 600 | 17 215 200 | | | | | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 002 100 | 1 002 100 | | 1 002 100 | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 637 000 | 939 000 | | 939 000 | | | | | | 1 698 000 | 1 698 000 | 820 000 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 550 000 | 1 385 000 | | 1 385 000 | | | | | | 165 000 | 165 000 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 556 500 | 381 500 | | 381 500 | | | | | | 175 000 | 175 000 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 318 055 | 318 055 | 6 215 | 311 840 | | | | | | | | | | |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **3 400** | **3 400** | | **3 400** | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | | | | | | | | | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 432 572** | **1 367 572** | **76 780** | **1 290 792** | | | | | | **1 065 000** | **65 000** | | | **1 000 000** |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 267 572 | 1 267 572 | 76 780 | 1 190 792 | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 165 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | 65 000 | 65 000 | | | |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **229 221** | **229 221** | **69 206** | **160 015** | | | | | | | | | | |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 106 750 | 106 750 | 6 750 | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 67 024 | 67 024 | 26 009 | 41 015 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 40 947 | 40 947 | 36 447 | 4 500 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **720** | | **INFORMATYKA** | **3 804** | **3 804** | | | | | **3 804** | | | | | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 3 804 | 3 804 | | | | | 3 804 | | | | | | | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **18 878 491** | **18 553 325** | **13 188 979** | **4 257 916** | **665 000** | **441 430** | | | | **325 166** | **325 166** | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 802 224 | 1 802 224 | 1 796 869 | 5 355 | | | | | | | | | | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 414 000 | 414 000 | | 14 000 | | 400 000 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 690 866 | 13 365 700 | 9 877 550 | 3 447 720 | | 40 430 | | | | 325 166 | 325 166 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 16 360 | 16 360 | 10 560 | 5 800 | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 473 000 | 473 000 | 8 000 | 465 000 | | | | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 775 141 | 1 775 141 | 1 490 000 | 284 141 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 705 900 | 705 900 | 6 000 | 34 900 | 665 000 | | | | | | | | | |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 100** | **9 100** | **9 100** | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | | | | | | | | | |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **700** | **700** | | **700** | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | | | | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6 568 850** | **6 323 850** | **5 456 821** | **562 338** | **73 500** | **231 191** | | | | **245 000** | **245 000** | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 153 500 | 73 500 | | | 73 500 | | | | | 80 000 | 80 000 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 215 000 | 4 095 000 | 3 627 121 | 288 688 | | 179 191 | | | | 120 000 | 120 000 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 57 950 | 57 950 | | 50 950 | | 7 000 | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 47 700 | 47 700 | 38 700 | 9 000 | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 326 000 | 1 281 000 | 1 157 000 | 79 000 | | 45 000 | | | | 45 000 | 45 000 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 763 700 | 763 700 | 634 000 | 129 700 | | | | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000** | **132 000** | **22 015** | **45 965** | **64 020** | | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 22 015 | 45 965 | 64 020 | | | | | | | | | |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **4 349 372** | **4 349 372** | | | | | | **1 544 564** | **2 804 808** | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 804 808 | 2 804 808 | | | | | | | 2 804 808 | | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 544 564 | 1 544 564 | | | | | | 1 544 564 | | | | | | |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **3 056 300** | **2 256 300** | | **2 256 300** | | | | | | **800 000** | **800 000** | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 056 300 | 2 256 300 | | 2 256 300 | | | | | | 800 000 | 800 000 | | | |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **60 997 424** | **58 872 542** | **45 941 137** | **7 421 175** | **5 004 980** | **42 047** | **463 203** | | | **2 124 882** | **2 124 882** | **1 035 882** | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 288 143 | 24 081 643 | 20 089 907 | 3 173 643 | 800 000 | 18 093 | | | | 206 500 | 206 500 | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 576 165 | 1 731 165 | 1 564 436 | 165 529 | | 1 200 | | | | 845 000 | 845 000 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 9 785 053 | 9 774 053 | 7 605 009 | 1 740 662 | 420 000 | 8 382 | | | | 11 000 | 11 000 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 48 000 | 48 000 | | 3 000 | 45 000 | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 5 133 474 | 5 106 974 | 3 480 074 | 512 887 | 1 107 688 | 6 325 | | | | 26 500 | 26 500 | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 570 869 | 570 869 | 470 136 | 99 780 | | 953 | | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | 873 267 | 873 267 | 623 919 | 48 911 | 200 000 | 437 | | | | | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 246 589 | 246 589 | 187 898 | 57 816 | | 875 | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 661 934 | 661 934 | 583 169 | 77 865 | | 900 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 160 576 | 4 160 576 | 2 748 173 | 505 000 | 905 000 | 2 403 | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 485 742 | 485 742 | 399 542 | 85 150 | | 1 050 | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 906 759 | 906 759 | 800 000 | 105 330 | | 1 429 | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 870 890 | 1 870 890 | 1 790 475 | 80 415 | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 998 522 | 1 998 522 | 1 108 522 | 60 000 | 830 000 | | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 568 562 | 3 568 562 | 3 347 707 | 150 855 | 70 000 | | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zafań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innegon typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 371 199 | 1 371 199 | 1 099 729 | 36 470 | 235 000 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 151 680 | 1 115 798 | 42 441 | 217 862 | 392 292 | | 463 203 | | | 1 035 882 | 1 035 882 | 1 035 882 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 494 426** | **2 994 426** | **147 771** | **2 266 655** | **580 000** | | | | | **500 000** | | | | **500 000** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 758 145 | 1 258 145 | | 1 258 145 | | | | | | 500 000 | | | | 500 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 850 000 | 850 000 | 134 437 | 234 563 | 481 000 | | | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 671 931 | 671 931 | | 671 931 | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby Wytrzeźwień | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 186 350 | 186 350 | 13 334 | 74 016 | 99 000 | | | | | | | | | |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **21 172 045,39** | **21 002 082,39** | **8 803 788,00** | **4 488 097,69** | **2 945 556,00** | **3 602 953,70** | **1 161 687,00** | | | **169 963,00** | **169 963,00** | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 387 510 | 5 264 510 | 2 077 685 | 2 402 988 | 776 687 | 7 150 | | | | 123 000 | 123 000 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 303 680 | 2 303 680 | 1 465 950 | 829 650 | | 8 080 | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 421 380 | 421 380 | 344 056 | 77 289 | | 35 | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 160 325 | 160 325 | | 160 325 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 293 944 | 1 293 944 | 1 000 | 76 000 | 210 000 | 1 006 944 | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 656 352,39 | 1 656 352,39 | | 23 145,69 | | 1 633 206,70 | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 988 123 | 988 123 | | | 986 123 | 2 000 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 694 683 | 4 647 720 | 4 017 720 | 594 236 | | 35 764 | | | | 46 963 | 46 963 | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 41 820 | 41 820 | | 41 820 | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 896 141 | 896 141 | | | 896 141 | | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 841 846 | 841 846 | | | 3 000 | 838 846 | | | | | | | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 1 242 476 | 1 242 476 | 845 471 | 180 000 | 73 605 | 52 000 | 91 400 | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 243 765 | 1 243 765 | 51 906 | 102 644 | | 18 928 | 1 070 287 | | | | | | | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **6 417 712** | **2 469 758** | **1 976 894** | **346 553** | **112 708** | **1 100** | **32 503** | | | **3 947 954** | **3 947 954** | **3 947 954** | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 120 653 | 120 653 | 2 740 | 5 205 | 112 708 | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 246 704 | 246 704 | 207 846 | 38 758 | | 100 | | | | | | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000 | 32 000 | 29 978 | 2 022 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 985 852 | 2 037 898 | 1 736 330 | 300 568 | | 1 000 | | | | 3 947 954 | 3 947 954 | 3 947 954 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 32 503 | 32 503 | | | | | 32 503 | | | | | | | |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 832 656** | **3 832 656** | **2 827 074** | **878 860** | **5 000** | **121 722** | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 269 887 | 1 269 887 | 1 207 567 | 62 320 | | | | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 104 300 | 104 300 | 99 919 | 4 381 | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 922 267 | 922 267 | 800 373 | 121 372 | | 522 | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 154 885 | 1 154 885 | 719 215 | 433 470 | | 2 200 | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 225 000 | 225 000 | | 225 000 | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85 000 | 85 000 | | | 5 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 53 500 | 53 500 | | 14 500 | | 39 000 | | | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 817 | 4 817 | | 4 817 | | | | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | | | | |
| **855** | | **RODZINA** | **53 243 458** | **53 107 458** | **2 836 112** | **647 633** | **6 412 929** | **43 210 784** | | | | **136 000** | **136 000** | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | Ogółem | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 467 120 | 25 467 120 | 246 439 | 134 621 | 80 000 | 25 006 060 | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 182 948 | 17 182 948 | 1 365 376 | 160 700 | 100 000 | 15 556 872 | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 193 200 | 1 193 200 | 120 258 | 6 942 | 10 000 | 1 056 000 | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 292 877 | 1 156 877 | 860 094 | 224 110 | 70 000 | 2 673 | | | | 136 000 | 136 000 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 055 331 | 2 055 331 | 159 876 | 755 | 524 121 | 1 370 579 | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 977 191 | 5 977 191 | 84 069 | 45 714 | 5 628 808 | 218 600 | | | | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 74 791 | 74 791 | | 74 791 | | | | | | | | | | |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **25 723 345** | **20 892 300** | **305 500** | **20 586 800** | | | | | | **4 831 045** | **4 831 045** | **2 610 845** | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 11 631 845 | 11 523 500 | 288 500 | 11 235 000 | | | | | | 108 345 | 108 345 | 100 845 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 321 700 | 3 305 000 | | 3 305 000 | | | | | | 16 700 | 16 700 | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 510 000 | | | | | | | | | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | | | | | | | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 617 500 | 2 157 500 | | 2 157 500 | | | | | | 460 000 | 460 000 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 188 000 | 182 000 | 17 000 | 165 000 | | | | | | 1 006 000 | 1 006 000 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 549 300 | 819 300 | | 819 300 | | | | | | 730 000 | 730 000 | | | |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **5 003 512** | **4 916 630** | **8 000** | **158 000** | **4 748 630** | **2 000** | | | | **86 882** | **86 882** | **86 882** | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 215 000 | 215 000 | 8 000 | 155 000 | 50 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 502 000 | 2 502 000 | | | 2 502 000 | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 056 630 | 1 056 630 | | | 1 056 630 | | | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | 1 136 882 | 1 050 000 | | | 1 050 000 | | | | | 86 882 | 86 882 | 86 882 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 93 000 | 93 000 | | 3 000 | 90 000 | | | | | | | | | |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **6 034 277** | **5 023 177** | **2 374 545** | **2 162 708** | **460 000** | **25 924** | | | | **1 011 100** | **1 011 100** | **500 000** | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 408 030 | 1 908 030 | 928 600 | 971 176 | | 8 254 | | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 146 247 | 2 635 147 | 1 445 945 | 1 181 532 | | 7 670 | | | | 511 100 | 511 100 | 500 000 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 480 000 | 480 000 | | 10 000 | 460 000 | 10 000 | | | | | | | | |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW | | | 245 091 281,39 | 227 810 289,39 | 84 059 298,00 | 51 773 547,69 | 38 287 723,00 | 47 679 151,70 | 1 661 197,00 | 1 544 564,00 | 2 804 808,00 | 17 280 992,00 | 15 780 992,00 | 9 001 563,00 | | 1 500 000,00 |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

**I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2019 roku**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Kwota |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody** | | **246 538 256,39** |
| a. | dochody bieżące | | 236 157 038,39 |
| b. | dochody majątkowe | | 10 381 218,00 |
| **2.** | **Wydatki** | | **245 091 281,39** |
| a. | wydatki bieżące | | 227 810 289,39 |
| b. | wydatki majątkowe | | 17 280 992,00 |
| **I.** | **Planowana nadwyżka/deficyt** | | **1 446 975,00** |
| II. | Źródła sfinansowania planowanego deficytu | | 0,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | - |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | - |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | - |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | - |
| III. | Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 0,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | - |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | - |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | - |
| **IV.** | **Przychody ogółem** | | **0,00** |
| **V.** | **Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** | | **1 446 975,00** |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) | 982 | 250 000,00 |
| 2. | Spłata kredytów krajowych | 992 | 324 000,00 |
| 3. | Spłata pożyczek krajowych | 992 | 872 975,00 |

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

| | | |
|---|---|---|
| 1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek na **finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | - |
| 2 | z tytułu zaciągniętych kredytów na **finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | - |
| 2 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | - |
| 3 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych** zobowiązań w wysokości | - |
| 4 | **na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu** budżetu jednostki samorządu terytorialnego; | 12 000 000,00 |
| 5 | **na wyprzedzające finansowanie** działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | - |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Opis | Plan na rok 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **412 424,00 zł** | **- zł** |
| | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | **412 424,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 412 424,00 zł | |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 100,00 zł** | **- zł** |
| | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **9 100,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 9 100,00 zł | |
| **752** | | | | **OBRONA NARODOWA** | **700,00 zł** | **- zł** |
| | **75212** | | | **Pozostałe wydatki obronne** | **700,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 700,00 zł | |
| **851** | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **15 350,00 zł** | **- zł** |
| | **85195** | | | **Pozostała działalność** | **15 350,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 350,00 zł | **- zł** |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 322 522,39 zł** | **- zł** |
| | **85203** | | | **Ośrodki wsparcia** | **1 177 680,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 177 680,00 zł | |
| | **85215** | | | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 430,39 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7 430,39 zł | |
| | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 000,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 16 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **121 412,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 121 412,00 zł | |
| **855** | | | | **RODZINA** | **43 046 869,00 zł** | **- zł** |
| | **85501** | | | **Świadczenia wychowawcze** | **25 379 120,00 zł** | **- zł** |
| | | 2060 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 379 120,00 zł | |
| | **85502** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **16 516 948,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 16 516 948,00 zł | |
| | **85504** | | | **Wspieranie rodziny** | **1 076 010,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 076 010,00 zł | |
| | **85513** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** | **74 791,00 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 74 791,00 zł | |
| | | | | **Ogółem** | **44 806 965,39 zł** | **- zł** |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/48/19

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 lutego 2019 r.

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| | | **Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** | **44 806 965,39** | **44 806 965,39** | **2 534 736,00** | **521 956,69** | **121 412,00** | **41 628 860,70** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **412 424,00** | **412 424,00** | **407 069,00** | **5 355,00** | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 412 424,00 | 412 424,00 | 407 069,00 | 5 355,00 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 100,00** | **9 100,00** | **9 100,00** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | **OBRONA NARODOWA** | **700,00** | **700,00** | | **700,00** | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | **OCHRONA ZDROWIA** | **15 350,00** | **15 350,00** | **13 334,00** | **2 016,00** | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 350,00 | 15 350,00 | 13 334,00 | 2 016,00 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 322 522,39** | **1 322 522,39** | **869 950,00** | **305 531,69** | **121 412,00** | **25 628,70** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 177 680,00 | 1 177 680,00 | 869 950,00 | 305 150,00 | | 2 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 430,39 | 7 430,39 | | 145,69 | | 7 284,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 000,00 | 16 000,00 | | 236,00 | | 15 764,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 121 412,00 | 121 412,00 | | | 121 412,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | **RODZINA** | **43 046 869,00** | **43 046 869,00** | **1 235 283,00** | **208 354,00** | | **41 603 232,00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 25 379 120,00 | 25 379 120,00 | 246 439,00 | 126 621,00 | | 25 006 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 516 948,00 | 16 516 948,00 | 961 076,00 | | | 15 555 872,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 076 010,00 | 1 076 010,00 | 27 768,00 | 6 942,00 | | 1 041 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 74 791,00 | 74 791,00 | | 74 791,00 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/48/19

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 lutego 2019 r.

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2019 rok**

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | **Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **6 041 230** | **6 041 230** | **4 233 414** | **1 160 413** | **64 281** | **583 122** | | | | | | | |
| 010 | | **ROLNICTWO** | **4 287** | **4 287** | **4 287** | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 287 | 4 287 | 4 287 | | | | | | | | | | |
| 020 | | **LEŚNICTWO** | **1 019** | **1 019** | **1 019** | | | | | | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 019 | 1 019 | 1 019 | | | | | | | | | | |
| 100 | | **GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** | **4 055** | **4 055** | **4 055** | | | | | | | | | | |
| | 10095 | Pozostała działalność | 4 055 | 4 055 | 4 055 | | | | | | | | | | |
| 600 | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **6 215** | **6 215** | **6 215** | | | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 6 215 | 6 215 | 6 215 | | | | | | | | | | |
| 700 | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **163 350** | **163 350** | **76 780** | **86 570** | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163 350 | 163 350 | 76 780 | 86 570 | | | | | | | | | |
| 710 | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **88 471** | **88 471** | **62 456** | **26 015** | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 52 024 | 52 024 | 26 009 | 26 015 | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 36 447 | 36 447 | 36 447 | | | | | | | | | | |
| 750 | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **16 360** | **16 360** | **10 560** | **5 800** | | | | | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 16 360 | 16 360 | 10 560 | 5 800 | | | | | | | | | |
| 754 | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 025 000** | **4 025 000** | **3 605 121** | **240 688** | | **179 191** | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 023 000 | 4 023 000 | 3 605 121 | 238 688 | | 179 191 | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | |
| 755 | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000** | **132 000** | **22 015** | **45 965** | **64 020** | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 22 015 | 45 965 | 64 020 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 671 931 | 671 931 | | 671 931 | | | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 671 931 | 671 931 | | 671 931 | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 421 380 | 421 380 | 344 056 | 77 289 | | 35 | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 421 380 | 421 380 | 344 056 | 77 289 | | 35 | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 98 884 | 98 884 | 93 484 | 5 400 | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 98 884 | 98 884 | 93 484 | 5 400 | | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 408 278 | 408 278 | 3 366 | 755 | 261 | 403 896 | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 15 190 | 15 190 | 490 | | | 14 700 | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 366 727 | 366 727 | 2 876 | 755 | | 363 096 | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 361 | 26 361 | | | 261 | 26 100 | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA

*Monika Tetla*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

# Plan finansowy
# dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019

| Dział | Rozdz. | $ | Nazwa | Dochody | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **Ogółem** | **4 444 183 zł** | **686 519 zł** |
| | | | w tym : | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 870 000 zł** | **470 350 zł** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 870 000 zł | 470 350 zł |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 800 zł | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800 000 zł | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000 zł | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 120 000 zł | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 882 200 zł | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 zł | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 470 350 zł |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 826 zł** | **91 zł** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 826 zł | 91 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 826 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 91 zł |



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

| Dział | Rozdz. | $ | Nazwa | Dochody | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **32 250 zł** | **1 613 zł** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 100 zł | 1 005 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 100 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 005 zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 150 zł | 608 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 150 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 608 zł |
| **853** | | | **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** | **4 489 zł** | **224 zł** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 4 489 zł | 224 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 489 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 224 zł |
| **855** | | | **Rodzina** | **535 618 zł** | **214 241 zł** |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 535 600 zł | 214 240 zł |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 305 600 zł | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000 zł | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 200 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 214 240 zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 18 zł | 1 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 zł |

SKARBNIK MIASTA
Monika Telo

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Kwota dotacji podmiotowych ogółem | w tym: Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 800 000 zł | - zł | 800 000 zł |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkola | 420 000 zł | - zł | 420 000 zł |
| 3 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000 zł | - zł | 45 000 zł |
| 4 | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 107 688 zł | - zł | 1 107 688 zł |
| 5 | 801 | 80115 | Technika | 200 000 zł | - zł | 200 000 zł |
| 6 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 905 000 zł | - zł | 905 000 zł |
| 7 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego | 830 000 zł | - zł | 830 000 zł |
| 8 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 70 000 zł | - zł | 70 000 zł |
| 9 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typachszkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 235 000 zł | - zł | 235 000 zł |
| 10 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 112 708 zł | - zł | 112 708 zł |
| 11 | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 502 000 zł | 2 502 000 zł | - zł |
| 12 | 921 | 92116 | Biblioteki | 1 056 630 zł | 1 056 630 zł | - zł |
| 13 | 921 | 92118 | Muzea | 1 050 000 zł | 1 050 000 zł | - zł |
| | | | **RAZEM** | **9 334 026 zł** | **4 608 630 zł** | **4 725 396 zł** |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Kwota dotacji celowych ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020 zł | - zł | 64 020 zł |
| 2 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 481 000 zł | - zł | 481 000 zł |
| 3 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 99 000 zł | - zł | 99 000 zł |
| 4 | 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 776 687 zł | - zł | 776 687 zł |
| 5 | 852 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000 zł | - zł | 200 000 zł |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 896 141 zł | - zł | 896 141 zł |
| 7 | 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 10 000 zł | - zł | 10 000 zł |
| 8 | 855 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 70 000 zł | - zł | 70 000 zł |
| 9 | 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 524 121 zł | 524 121 zł | - zł |
| 10 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 628 808 zł | 2 400 000 zł | 3 228 808 zł |
| 11 | 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000 zł | - zł | 50 000 zł |
| 12 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 000 zł | - zł | 90 000 zł |
| 13 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 460 000 zł | - zł | 460 000 zł |
| **RAZEM** | | | | **9 349 777 zł** | **2 924 121 zł** | **6 425 656 zł** |

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla



Id: 5D708BCA-9745-4FE7-A6F9-42B9EF2A3B88. Podpisany

# U Z A S A D N I E N I E

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w budżecie miasta na 2019 rok.

W/w zmiany podyktowane są urealnieniem kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz zmniejszeniem planu wydatków bieżacych i majątkowych, w związku z wprowadzonym programem oszczędnościowym. Ponadto proponuje się niezaciąganie w 2019 roku zobowiązań długoterminowych oraz wypracowanie nadwyżki w budżecie miasta, którą przeznacza się na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej obejmuje zmianę:

- łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 262.532.170 zł do kwoty 246.538.256,39 zł, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących z kwoty 233.203.952 zł do kwoty 236.157.038,39 zł,
  - dochodów majątkowych z kwoty 29.328.218 zł do kwoty 10.381.218,00 zł,

- łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 269.925.207 zł do kwoty 245.091.281,39 zł, z wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących z kwoty 215.360.632 zł do kwoty 227.810.289,39 zł,
  - wydatków majątkowych z kwoty 54.564.575 zł do kwoty 17.280.992,00 zł,

- kwoty planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 7.393.037 zł, wraz ze źródłami jego pokrycia do kwoty planowanej nadwyżki, z przeznaczeniem na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.446.975,00 zł.

- łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 11.840.012 zł do kwoty 0 zł,

- łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 4.446.975 zł do kwoty 1.446.975,00 zł,

- limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018 oraz historyczne dane z roku 2016 i 2017.

Natomiast plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego obejmuje plan wydatków bieżących i majątkowych. Plan wydatków bieżących wyodrębnia w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 70.461.808 zł do kwoty 84.059.298,00 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 54.329.203 zł do kwoty 51.773.547,69 zł,

2) dotacje na zadania bieżące z kwoty 34.528.162 zł do kwoty 38.287.723,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 48.683.171 zł do kwoty 47.679.151,70 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.661.197,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1.544.564,00 zł,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 3.648.980 zł do kwoty 2.804.808,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 52.564.575 zł do kwoty 15.780.992 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 26.181.909 zł do kwoty 9.001.563,00 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości **3.056.300,00 zł**, w tym :

**1)** rezerwę ogólną w kwocie **989.800,00 zł,**

**2)** rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **720.000,00 zł,**

**3)** rezerwę celową na wydatki bieżące – budżet obywatelski w kwocie **546.500,00 zł,**

4) rezerwę celową na inwestycje – budżet obywatelski w kwocie **650.000,00 zł.**

**5)** rezerwę celową na inwestycje w drogach w kwocie **150.000,00 zł.**

Ujęte wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 227.810.289,39 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.280.992,00 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym wystąpiła planowana kwota nadwyżki w kwocie 1.446.975,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok wyodrębniono zmianę dochodów i wydatków, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

850.000,00 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 850.000,00 zł,

- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 110.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla