

**ZARZĄDZENIE NR 42/1/19
BURMISTRZA MIKOŁOWA**

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2019 rok

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej nr III/24/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019

zarządzam, co następuje :

1. Ustaliam plan dochodów budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustaliam plan wydatków budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustaliam plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Ustaliam plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
5. Ustaliam plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
Razem:		222 352 923,33
600	Transport i łączność	1 997 160,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 997 160,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 995 160,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 748 436,83
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 976 736,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800 000,00
0830	Wpływy z usług	625 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 226 726,18
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 022 810,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 700,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Cmentarze	4 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 500,00
750	Administracja publiczna	714 478,05
75011	Urząd wojewódzkie	321 258,05
0690	Wpływy z różnych opłat	110,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 048,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 950,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	20,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 830,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00
75095	Pozostała działalność	298 400,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 800,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 418 106,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 124 195,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 184 410,68
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 324,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 341,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 620,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 909 064,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 930 484,54
0320	Wpływy z podatku rolnego	461 154,78
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 193,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	941 232,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	33 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 760 057,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w górnictwie kamiennym	2 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd- ³ -par		plan na dzień
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 479 289,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 979 289,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758	Różne rozliczenia	32 789 991,00
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	32 789 991,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00
801	Oświata i wychowanie	4 730 017,75
80101	Szkoły podstawowe	412 487,75
0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 425,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 390,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	364 444,82
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 437,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00
80104	Przedszkola	726 610,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 200,00
0830	Wpływy z usług	317 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 330,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00
80110	Gimnazja	50,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 581 170,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 052 600,00
0830	Wpływy z usług	1 509 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 570,00
851	Ochrona zdrowia	100,00
85195	Pozostała działalność	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852	Pomoc społeczna	2 300 344,33
85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 239,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiniętych gmin)	73 239,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 142,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiniętych gmin)	347 842,00
85216	Zasiłki stałe	369 194,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiniętych gmin)	368 324,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 376,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	414 176,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 764,00
0830	Wpływy z usług	162 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 714,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 331,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	37 331,00
85232	Centra integracji społecznej	396 250,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
85295	Pozostała działalność	406 048,33
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00
0830	Wpływy z usług	20 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	340 070,08
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 008,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 070,00
85395	Pozostała działalność	60 070,00
0830	Wpływy z usług	58 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 720,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	178 000,00
0830	Wpływy z usług	62 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	720,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	720,00
855	RODZINA	29 976 504,00
85501	wiadczenia wychowawcze	19 443 166,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 377 351,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 010,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	51 218,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 776 792,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
85503	Karta Dużej Rodziny	130,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 037 580,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 570,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	400 800,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
85513		16 818,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 818,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 765 295,31
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	8 900,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
90002	Gospodarka odpadami	8 216 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	6 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 514,37
6257	Dochody celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 514,37
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 580,94
0690	Wpływy z różnych opłat	605 580,94
90026		32 100,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926	Kultura fizyczna	1 631 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 631 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd- ³ -par		plan na dzień
Razem:		221 552 923,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 100,00
01009	Spółki wodne	50 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
01030	Izby rolnicze	10 600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 20=0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00
01095	Pozostała działalność	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 150,00
10095	Pozostała działalność	6 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 117 000,00
40002	Dostarczanie wody	2 117 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 117 000,00
600	Transport i łączność	17 852 600,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 928 146,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań biurowych	6 906 546,85
60016	Drogi publiczne gminne	10 422 695,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00
4270	Zakup usług remontowych	939 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 838 145,61
4430	Różne opłaty i składki	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 983,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 160,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 008,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 097,92
60017	Drogi wewnętrzne	455 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 257,45
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego bądź instytucję wdrażającą na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów)	46 257,45
630	Turystyka	28 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
63095	Pozostała działalność	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 493 274,72
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 239 774,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4260	Zakup energii	6 150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd- ³ -par		plan na dzień
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 425,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 726,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 423,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
70095	Pozostała działalność	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710	Działalność usługowa	105 300,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
71035	Cementarze	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750	Administracja publiczna	20 735 596,07
75011	Urząd wojewódzkie	321 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 677 118,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 096,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 898,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 380,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	275 899,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	198 000,00
4270	Zakup usług remontowych	171 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	591 242,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4420	Podróże służbowe zagranicze	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	233 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 182,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	743 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 175,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 086 242,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
4260	Zakup energii	44 297,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 728,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095	Pozostała działalność	1 440 313,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	775 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00
4260	Zakup energii	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 194,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4430	Różne opłaty i składki	67 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 756,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
752	Obrona narodowa	1 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 046,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 396,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 188,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	63 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 098,00
75414	Obrona cywilna	62 630,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75416	Straż gminna (miejska)	152 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75495	Pozostała działalność	104 420,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 420,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 960 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 960 000,00
758	Różne rozliczenia	1 773 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 773 500,00
4810	Rezerwy	1 773 500,00
801	Oświata i wychowanie	60 470 405,73

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
80101	Szkoły podstawowe	31 707 616,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 781,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 876 380,62
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 617,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 918,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 158,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043 452,63
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	553 219,81
4121	Składki na Fundusz Pracy	89,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 463,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	439,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 400,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	168 700,00
4260	Zakup energii	1 097 000,00
4270	Zakup usług remontowych	868 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	399 844,00
4301	Zakup usług pozostałych	56 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 859,00
4430	Różne opłaty i składki	42 970,00
4431	Różne opłaty i składki	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 812,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 094,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 941,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 503,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 125,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104	Przedszkola	16 871 817,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 019,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045 250,79

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 297,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 260,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	265 944,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 138,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00
4260	Zakup energii	592 345,00
4270	Zakup usług remontowych	565 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 236,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
4430	Różne opłaty i składki	19 956,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 849,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80110	Gimnazja	1 663 110,26
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 619,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 264,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 673,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	901 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 184 676,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 626,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 615,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 040,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 009,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 251 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 787,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 000,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,44

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	168 335,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 335,24
80195	Pozostała działalność	208 656,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
803	Szkolnictwo wyższe	60 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 185 012,00
85153	Zwalczanie narkomanii	117 498,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 314,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	57 140,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	wiadczenia społeczne	58 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 657,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 635,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 162,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 979,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85195	Pozostała działalność	16 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00
852	Pomoc społeczna	10 303 310,58
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 239,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 239,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 842,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 197 842,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	930 100,00
3110	świadczenia społeczne	930 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	368 824,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110	świadczenia społeczne	368 324,00
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 125 602,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 967,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 717,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 391,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 756,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 662,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 233 662,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADZANIA	62 218,00
3110	świadczenia społeczne	62 218,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 124 500,00
3110	świadczenia społeczne	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	22 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295	Pozostała działalność	1 139 684,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
3119	wiadczenia społeczne	12 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 829,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,66
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 416,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	469,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,80
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 288,42
4289	Zakup usług zdrowotnych	151,58
4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00
4307	Zakup usług pozostałych	551 940,28
4309	Zakup usług pozostałych	59 389,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 137,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 900,00
3110	wiadczenia społeczne	9 900,00
85395	Pozostała działalność	1 158 237,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	367 583,20
4260	Zakup energii	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 416,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 128 793,10
85401	wielice szkolne	2 600 416,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 805,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 454,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 779,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479,50
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	180 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	100 000,00
855	RODZINA	32 822 503,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	19 397 851,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
3110	wiadczenia społeczne	18 918 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 052 390,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
3110	wiadczenia społeczne	8 489 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 586,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 443 864,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 508,00
3110	wiadczenia społeczne	990 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 121,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	183 973,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	1 911 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	153 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 135 994,20
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 975 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 960 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
90002	Gospodarka odpadami	9 641 864,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 394,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 627,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 616 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	612 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 200,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd- ³ -par		plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 853 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	76 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00
4430	Różne opłaty i składki	45 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	133 400,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
90026		634 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
90095	Pozostała działalność	648 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4090	Honoraria	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 547 555,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 309 455,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 286 700,00
4270	Zakup usług remontowych	22 755,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 800,00
92116	Biblioteki	1 550 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195	Pozostała działalność	157 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00
92595	Pozostała działalność	2 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 700 445,82
92601	Obiekty sportowe	1 772 282,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 282,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 547 880,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 420,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 450,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00
4260	Zakup energii	1 179 725,00
4270	Zakup usług remontowych	121 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 195 175,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 230,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
92695	Pozostała działalność	380 283,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 283,82

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 3

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		29 601 593,00
750	Administracja publiczna	321 048,00
75011	Urząd wojewódzkie	321 048,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 048,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852	Pomoc społeczna	64 714,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 714,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 714,00
855	RODZINA	29 208 531,00
85501	wiadzczenia wychowawcze	19 377 351,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 377 351,00
85502	wiadzczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 776 792,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 776 792,00
85504	Wspieranie rodziny	1 037 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 570,00
85513		16 818,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 818,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		29 601 593,00
750	Administracja publiczna	321 048,00
75011	Urząd wojewódzkie	321 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852	Pomoc społeczna	64 714,00
85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 714,00
855	RODZINA	29 208 531,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	19 377 351,00
3110	wiadczenia społeczne	18 918 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 776 792,00
3110	wiadczenia społeczne	8 489 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 586,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 037 570,00
3110	wiadczenia społeczne	990 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 570,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 818,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów na realizację własnych zadań publicznych gminy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd-z-par		plan na dzień
Razem:		1 240 912,00
852	Pomoc społeczna	1 240 912,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 239,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	73 239,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 842,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	347 842,00
85216	Zasiłki stałe	368 324,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	368 324,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 176,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	414 176,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 331,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	37 331,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6

Plan wydatków na realizację własnych zadań gmin z otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 240 912,00
852	Pomoc społeczna	1 240 912,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 239,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 239,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 842,00
3110	świadczenia społeczne	347 842,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	368 324,00
3110	świadczenia społeczne	368 324,00
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	414 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 414,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚYCIENIA	37 331,00
3110	świadczenia społeczne	37 331,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7

Plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PR; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 500,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Commentarze	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 8

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PR; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 500,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Cmentarze	4 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *