

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm,) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 54.402.600,06 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 43.757.200,06 złotych, w tym:

- 36.810.968,06 zł zadania własne, z tego: 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 6.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.936.700,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 37.693,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 6.880.117,00 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 66.115,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 10.645.400,00 zł, w tym 6.957.090,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 58.302.600,06 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 38.479.396,06 złotych, w tym:

- 29.092.202,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 14.572.735,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 14.519.467,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 129.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 6.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 2.390.400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 3.508,06 zł 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;
- 2.105.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 70.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 575.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.215.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 245.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,
- 7.263.686,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 15.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) **Plan wydatków majątkowych w wysokości 19.823.204,00 zł, 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.705.400,00 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.900.000,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.900.000,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 184.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 122.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4.586.700,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 686.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 3.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
2. zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 686.700,00 zł., zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągnięcia pożyczki określonej w § 11 pkt 1;
2. Zaciągnięcia kredytu określonego w § 11 pkt 2
3. Dokonywanie wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13.

Ustala się, że wpływy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2019 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	54.402.600,06
	dochody bieżące ogółem, w tym:	43.757.200,06
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	36.810.968,06
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.693,93
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6.880.117,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień między jednostami samorządu terytorialnego	66.115,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	10.645.400,00
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	230.000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	10.415.400,00
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.957.090,00
II.	WYDATKI RAZEM	58.302.600,06
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	19.823.204,00
	wydatki na inwestycje z tego:	19.165.204,00
	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	6.705.400,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	658.000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	38.479.396,06
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29.092.202,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.572.735,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.519.467,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2.105.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.263.686,00
	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	3.508,06
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	15.000,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-3.900.000,00
IV.	PRZYCHODY	4.586.700,00
V.	ROZCHODY	686.700,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	58.989.300,06
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	58.989.300,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Imielin
 z dnia.....

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2019 rok

Dz	-Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 300,00
	dochody bieżące - zadania własne	332 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	dochody majątkowe - zadania własne	230 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 304,00
	dochody bieżące - zadania własne	70 058,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	47 246,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 246,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25 142 294,13

	dochody bieżące - zadania własne	25 142 294,13
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 505 007,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 200 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 750,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	970 227,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	50 010,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 003 567,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 003 567,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 890,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 677,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 725,93
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	590 725,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 402,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 100,00; SP2 -200,00	300,00
	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	31 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 - 80 000,00 i SP 2 - 120 000,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (SP2 - 30,00)	30,00
	Wpływy z różnych dochodów (SP1 - 400,00; SP2 - 600,00 i PRZED 300,00)	1 300,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 693,93
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	230 420,00
	dochody bieżące - zadania własne	230 420,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotó z lat ubiegłych	3 100,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	217 220,00
855	RODZINA	6 835 724,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	6 828 821,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - alimentacyjne	1 794 522,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 765 270,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dobry start	266 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ubezp. zdrowotne	2 429,00
	dochody bieżące - zadania własne	6 903,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 603,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 758 100,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 342 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu tyretorialonego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	10 415 400,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 957 090,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 310,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 957 090,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	92 000,00
	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	90 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	RAZEM, w tym:	54 402 600,06
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	43 757 200,06
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	36 810 968,06
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 880 117,00
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	10 645 400,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 957 090,00
	ze sprzedaży majątku	230 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Imielin
 z dnia.....

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
020		LEŚNICTWO	500,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 131 115,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 115,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00
	porozumienia	Wydatki bieżące, w tym;	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	80 000,00
		Wydatki na inwestycje, z tego:	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	970 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	970 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 794 100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	163 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 100,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	548 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	548 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	1 050 000,00
		Wydatki na inwestycje	450 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	133 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	34 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 325 850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	47 246,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47 246,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	207 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 425 600,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00
		wydatki na inwestycje	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 189 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 176 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 700,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	228 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	222 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00
	75095	Pozostała działalność	337 304,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	3 804,00
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	3 804,00
		Wydatki bieżące, w tym;	333 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	333 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	3 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 017 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych -wplata na fundusz celowy policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 800,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00
		wydatki na inwestycje	750 000,00
		Wydatki bieżące w tym;	150 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	26 500,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00

		wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217 058,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	184 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	184 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	184 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	122 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 058,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	33 058,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	33 058,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 140 683,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 405 679,06
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00
		wydatki na inwestycje	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	6 315 679,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	6 297 471,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 711,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 760,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	3 508,06
	80104	Przedszkola	5 134 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		wydatki na inwestycje	2 000 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	3 134 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 130 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 400,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	1 156 926,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 156 926,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 151 926,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 326,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	283 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	283 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 580,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	49 580,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	49 580,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 580,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	483 858,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	483 858,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	482 898,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 048,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 850,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	82 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	82 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 080,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00
		wydatki na inwestycje	75 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	164 080,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	164 080,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	305 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	305 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	284 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	212 050,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym;	63 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	106 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	106 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 162 013,00
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	302 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	302 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, a tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 252,00
		Wydatki bieżące, w tym;	9 252,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	9 252,00
	własne	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 252,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 898,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	185 898,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 898,00
	85216	Zasilki stałe	63 445,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	63 445,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 445,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	479 116,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	479 116,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	477 116,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 096,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	45 000,00
		b) wydatki związane zrealizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 402,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	64 402,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 402,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00
	85395	Pozostała działalność	96 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	96 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - w tym:	96 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	120 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	18 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	53 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
855		RODZINA	7 197 131,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym;	4 765 270,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	71 479,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym;	1 794 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00

	zlecone	Wydatki bieżące, w tym	266 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	8 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	137 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	137 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 151,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 609,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 550,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	110 550,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	110 550,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 550,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 429,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 429,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 837 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 370 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	9 000 000,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	9 000 000,00
		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	2 050 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	370 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 390 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 390 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 045 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	1 045 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 045 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	352 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	352 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 675 400,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	5 615 400,00
		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	4 655 400,00
		wydatki na inwestycje	960 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 700 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	155 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	155 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	155 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 648 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	95 000,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 460 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 460 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	33 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 143 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 649 800,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	650 000,00
		wydatki na inwestycje	650 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	999 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, a tym;	999 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 400,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	494 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	71 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		RAZEM WYDATKI:	58 302 600,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 823 204,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	19 165 204,00
		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	6 705 400,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	658 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 479 396,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 092 202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 735,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 519 467,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 105 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 263 686,00
		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	3 508,06
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Imielin
 z dnia.....

**Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu
 terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00
	dochody bieżące	47 246,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 246,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 400,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00
855	RODZINA	6 828 821,00
	dochody bieżące	6 828 821,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 063 551,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 765 270,00
	Razem	6 880 117,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
 terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 246,00

		Wydatki bieżące, w tym:	47 246,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 246,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 891,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
855		RODZINA	6 828 821,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 765 270,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 765 270,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 479,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 791,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 522,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 794 522,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	153 832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 832,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 690,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	266 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 429,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 429,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 429,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429,00
	Razem wydatki, w tym:	6 880 117,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 880 117,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	287 636,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 913,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 723,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 592 481,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	dochody bieżące:	66 115,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	Razem	66 115,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
		Razem	66 115,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe - dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacja dla Powiatu	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00
	85395	Pozostała działalność	96 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	96 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	60 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	36 000,00
855		RODZINA	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 555 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 460 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 460 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - organizacja imprez gminnych	245 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla stowarzyszeń	414 000,00
		RAZEM	2 300 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	195 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla powiatu	100 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 105 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	575 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2019 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody ogółem:		4 586 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 586 700,00
Rozchody ogółem:		686 700,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 700,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2017 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2019 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 700,00
		dochody bieżące	1 936 700,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 500,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	200,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	10 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 390 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	2 390 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Dochody

Dział		Nazwa	Plan
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
		dochody bieżące	170 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	148 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	106 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
855		Rodzina	21 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 300,00
		Wydatki bieżące, w tym	21 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	21 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		dochody bieżące	6 000,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00