

**UCHWAŁA NR IV/21/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 157.098.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 140.597.644 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.501.141 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 172.273.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.579.175 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.694.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 15.175.187 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 17.858.657 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.683.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 420.500 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 710.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 26.709.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 13.741.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.997.901 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.744.039 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 198.200 zł;
- 2) wydatki 198.200 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.262.054 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.262.054 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 9.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - OGÓŁEM

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		2010	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
600			Transport i łączność	2 925 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		6257	Dotacje 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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 925 738,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 700 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 595 166,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 491,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	7 023 050,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 800,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	434 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		6257	Dotacje 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	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 104 852,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 852,00
710			Działalność usługowa	655 500,00
	71035		Cmentarze	655 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	615 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	858 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 440,00
		2010	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	423 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6257	Dotacje 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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 185,00
		2010	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	7 185,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	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	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	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	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		2010	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	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 562 019,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 727 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 400 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 652 554,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 352 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	31 566 227,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 458 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 458 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 499 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 265,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 882 751,00
		6257	Dotacje 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	3 882 751,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	302 947,00
		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	302 947,00
801			Oświata i wychowanie	2 583 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	80104		Przedszkola	2 467 258,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00
		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	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 481,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 177,00
		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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
	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	53 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 606 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
		6257	Dotacje 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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2010	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	648 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		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	120 000,00
		2010	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 040,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	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	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		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	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 859,00
	85395		Pozostała działalność	33 859,00
		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	33 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	25 953 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 268 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2060	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 wychowywaniu dzieci	15 228 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 754 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	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	9 604 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	619 000,00
		2010	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	619 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	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 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 000,00
		2010	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	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 465 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 275 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 262 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 950 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		6257	Dotacje 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	6 950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	857 592,00
	92601		Obiekty sportowe	242 592,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
			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	
		0750		64 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
		6260		0,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00
			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	
		0750		65 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
			Dotacje 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	
		6257		0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
		6260		0,00
			Plan dochodów razem	157 098 785,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		2010	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 957 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 366,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 491,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	7 023 050,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	434 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
710			Działalność usługowa	655 500,00
	71035		Cmentarze	655 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	615 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	858 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 440,00
		2010	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	423 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	170 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 185,00
		2010	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	7 185,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	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	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	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	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		2010	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	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 562 019,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 727 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 400 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 652 554,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 352 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
758			Różne rozliczenia	27 683 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 458 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 458 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 499 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 265,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	302 947,00
		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	302 947,00
801			Oświata i wychowanie	2 583 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	2 467 258,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00
			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	5 600,00
		0750		5 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 481,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 177,00
		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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
	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	53 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2010	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	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	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
852			Pomoc społeczna	4 606 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
			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	648 000,00
	85205	2010	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	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	120 000,00
		2010	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	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	0,00
	85216		Zasilki stałe	962 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 040,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	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	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		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	0,00
		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 859,00
	85395		Pozostała działalność	33 859,00
		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	33 859,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
855			Rodzina	25 953 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 268 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2060	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 wychowywaniu dzieci	15 228 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 754 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	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	9 604 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		2010	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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	619 000,00
		2010	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	619 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
	85513		Składka 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 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 000,00
		2010	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	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 275 054,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 262 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	857 592,00
	92601		Obiekty sportowe	242 592,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		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	64 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2019 r. 5
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
			Plan dochodów bieżących razem	140 597 644,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 925 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 738,00
			Dotacje 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	0,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 925 738,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 742 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 800,00
		6257	Dotacje 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	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 104 852,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 852,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6257	Dotacje 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	0,00
758			Różne rozliczenia	3 882 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 882 751,00
		6257	Dotacje 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	3 882 751,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6257	Dotacje 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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 950 000,00
		6257	Dotacje 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	6 950 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6257	Dotacje 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	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Plan dochodów majątkowych razem	16 501 141,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2019 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 858 657	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
R a z e m		17 858 657	2 683 470

PRZYCHODY

tym:

950	Wolne środki	11 858 657
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
R a z e m		17 858 657

ROZCHODY

992 Splata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Oławie	480 000
R a z e m	2 683 470

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600	Transport i łączność	10 797 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym: dotacje	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
	wydatki majątkowe	900 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
	z tego: dotacje	900 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 070 500,00
	wydatki bieżące	760 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 500,00
	wydatki majątkowe	7 310 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 310 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	537 000,00
	wydatki bieżące	207 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00
	wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
630	Turystyka	220 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: dotacje	30 000,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 994 648,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 174 648,00
	wydatki bieżące	9 054 648,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 413 659,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 619 739,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
70095	Pozostała działalność	5 820 000,00
	wydatki bieżące	3 285 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 285 000,00
	wydatki majątkowe	2 535 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 535 000,00
710	Działalność usługowa	378 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 600,00
	wydatki bieżące	38 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00
71035	Cmentarze	339 800,00
	wydatki bieżące	279 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 800,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00

750	Administracja publiczna	17 922 286,00
75011	Urzędy wojewódzkie	463 540,00
	wydatki bieżące	463 540,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 440,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00
75022	Rady gmin	306 047,00
	wydatki bieżące	306 047,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 960,00
75023	Urzędy gmin	16 481 499,00
	wydatki bieżące	10 741 199,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 871 762,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300,00
	wydatki majątkowe	5 740 300,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 300,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 300 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 500,00
	wydatki bieżące	423 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 000,00
75095	Pozostała działalność	247 700,00
	wydatki bieżące	247 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 185,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 185,00
	wydatki bieżące	7 185,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 185,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 028 972,00
75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	w tym: dotacje	18 000,00
75414	Obrona cywilna	16 500,00
	wydatki bieżące	16 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	985 472,00
	wydatki bieżące	905 472,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794 472,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00
	wydatki bieżące	8 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
75495	Pozostała działalność	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 040 000,00
	wydatki bieżące	1 040 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 040 000,00

758	Różne rozliczenia	1 063 447,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	302 947,00
	wydatki bieżące	302 947,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	302 947,00
801	Oświata i wychowanie	45 437 620,00
80101	Szkoły podstawowe	21 507 845,00
	wydatki bieżące	20 007 845,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 596 578,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 944 170,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 836,00
	dotacje	409 261,00
	wydatki majątkowe	1 500 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 217 300,00
80104	Przedszkola	14 666 387,00
	wydatki bieżące	14 666 387,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 278 543,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 322 254,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 640,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 966,00
	wydatki bieżące	494 966,00
	w tym: dotacje	494 966,00
80110	Gimnazja	2 841 695,00
	wydatki bieżące	2 841 695,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 533 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 134,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 055,00
	wydatki bieżące	181 055,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 055,00
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	1 040 615,00
	wydatki bieżące	1 040 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 753,00
	dotacje	35 612,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 781 747,00
	wydatki bieżące	3 781 747,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 584 561,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00
	dotacje	55 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 958,00
	wydatki bieżące	255 958,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 638,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00

80195	Pozostała działalność	517 352,00
	wydatki bieżące	517 352,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 352,00
851	Ochrona zdrowia	877 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	dotacje	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00
	wydatki bieżące	710 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00
	dotacje	336 000,00
85195	Pozostała działalność	52 500,00
	wydatki bieżące	52 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	dotacje	40 000,00
852	Pomoc społeczna	12 852 423,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 019 242,00
	wydatki bieżące	3 019 242,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 134,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	648 000,00
	wydatki bieżące	648 000,00
	w tym: dotacje	648 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 000,00
	wydatki bieżące	3 250 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 256 250,00
	wydatki bieżące	1 256 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 110 000,00
	wydatki bieżące	1 110 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 887 928,00
	wydatki bieżące	1 887 928,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 658 026,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 302,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 880,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 520,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 000,00
	wydatki bieżące	762 000,00
	w tym: dotacje	762 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	694 000,00
	wydatki bieżące	694 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000,00

85295	Pozostała działalność	19 603,00
	wydatki bieżące	19 603,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 859,00
85395	Pozostała działalność	33 859,00
	wydatki bieżące	33 859,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	33 859,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 132,00
85401	Świetlice szkolne	996 089,00
	wydatki bieżące	996 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	934 593,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 315,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 043,00
	wydatki bieżące	37 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 495,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
855	Rodzina	28 553 038,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 283 000,00
	wydatki bieżące	15 283 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999 580,00
	dotacje	55 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 684 000,00
	wydatki bieżące	9 684 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 967 980,00
	dotacje	35 000,00
85504	Wspieranie rodziny	711 026,00
	wydatki bieżące	711 026,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 040,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 486,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 157 822,00
	wydatki bieżące	2 137 822,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 299 728,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 769,00
	dotacje	583 200,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
85507	Dzienni opiekunowie	14 190,00
	wydatki bieżące	14 190,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 190,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
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	103 000,00
	wydatki bieżące	103 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 642 123,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00
	wydatki bieżące	390 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00
	wydatki majątkowe	960 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 262 054,00
	wydatki bieżące	5 262 054,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 254,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 963 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 451 000,00
	wydatki bieżące	1 451 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 723 000,00
	wydatki bieżące	605 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 000,00
	wydatki majątkowe	10 118 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 118 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 800 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 700,00
	wydatki bieżące	1 260 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 700,00
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 369,00
	wydatki bieżące	525 369,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 369,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	368 000,00
	wydatki bieżące	368 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 009 901,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 550 865,00
	wydatki bieżące	2 109 368,00
	w tym: dotacje	2 109 368,00
	wydatki majątkowe	4 441 497,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 441 497,00
	z tego: dotacje	4 441 497,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 351 197,00
92116	Biblioteki	1 415 000,00
	wydatki bieżące	1 415 000,00
	w tym: dotacje	1 415 000,00
92118	Muzea	420 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	wydatki majątkowe	390 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	522 036,00
	wydatki bieżące	522 036,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	512 036,00
92195	Pozostała działalność	102 000,00
	wydatki bieżące	102 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	90 000,00

926	Kultura fizyczna	5 266 638,00
92601	Obiekty sportowe	4 040 738,00
	wydatki bieżące	4 040 738,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 324 942,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 701 796,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	925 900,00
	wydatki bieżące	925 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	dotacje	720 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	R a z e m w y d a t k i	172 273 972,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w zł
010 Rolnictwo i leśnictwo		1 500,00
01095 Pozostała działalność		1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
600 Transport i łączność		2 257 500,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		1 190 000,00
	wydatki bieżące	1 190 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe		100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym: dotacje	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		760 500,00
	wydatki bieżące	760 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 500,00
60017 Drogi wewnętrzne		207 000,00
	wydatki bieżące	207 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00
630 Turystyka		30 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: dotacje	30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 339 648,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 054 648,00
	wydatki bieżące	9 054 648,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 413 659,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 619 739,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00
70095 Pozostała działalność		3 285 000,00
	wydatki bieżące	3 285 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 285 000,00
710 Działalność usługowa		318 400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		38 600,00
	wydatki bieżące	38 600,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00
71035 Cmentarze		279 800,00
	wydatki bieżące	279 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 800,00
750 Administracja publiczna		12 181 986,00
75011 Urzędy wojewódzkie		463 540,00
	wydatki bieżące	463 540,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 440,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00
75022 Rady gmin		306 047,00
	wydatki bieżące	306 047,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 960,00

75023	Urzędy gmin	10 741 199,00
	wydatki bieżące	10 741 199,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 871 762,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 500,00
	wydatki bieżące	423 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 000,00
75095	Pozostała działalność	247 700,00
	wydatki bieżące	247 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 185,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 185,00
	wydatki bieżące	7 185,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 185,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	948 972,00
75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	w tym: dotacje	18 000,00
75414	Obrona cywilna	16 500,00
	wydatki bieżące	16 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	905 472,00
	wydatki bieżące	905 472,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794 472,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00
	wydatki bieżące	8 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
75495	Pozostała działalność	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 040 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 040 000,00
	wydatki bieżące	1 040 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	1 040 000,00
758	Różne rozliczenia	1 063 447,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00
	rezerwa ogólna	340 000,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00
	rezerwa celowa	420 500,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	302 947,00
	wydatki bieżące	302 947,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	302 947,00

801	Oświata i wychowanie	43 937 620,00
80101	Szkoły podstawowe	20 007 845,00
	wydatki bieżące	20 007 845,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 596 578,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 944 170,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 836,00
	dotacje	409 261,00
80104	Przedszkola	14 666 387,00
	wydatki bieżące	14 666 387,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 278 543,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 322 254,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 640,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 966,00
	wydatki bieżące	494 966,00
	w tym: dotacje	494 966,00
80110	Gimnazja	2 841 695,00
	wydatki bieżące	2 841 695,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 533 783,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 134,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 055,00
	wydatki bieżące	181 055,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 055,00
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	1 040 615,00
	wydatki bieżące	1 040 615,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 753,00
	dotacje	35 612,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 781 747,00
	wydatki bieżące	3 781 747,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 584 561,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00
	dotacje	55 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 958,00
	wydatki bieżące	255 958,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 638,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00
80195	Pozostała działalność	517 352,00
	wydatki bieżące	517 352,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 352,00
851	Ochrona zdrowia	877 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	dotacje	60 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00
	wydatki bieżące	710 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00
	dotacje	336 000,00
85195	Pozostała działalność	52 500,00
	wydatki bieżące	52 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	dotacje	40 000,00
852	Pomoc społeczna	12 852 423,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 019 242,00
	wydatki bieżące	3 019 242,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 134,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	648 000,00
	wydatki bieżące	648 000,00
	w tym: dotacje	648 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 000,00
	wydatki bieżące	3 250 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 256 250,00
	wydatki bieżące	1 256 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 110 000,00
	wydatki bieżące	1 110 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 887 928,00
	wydatki bieżące	1 887 928,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 658 026,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 302,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 880,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 520,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 000,00
	wydatki bieżące	762 000,00
	w tym: dotacje	762 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	694 000,00
	wydatki bieżące	694 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000,00
85295	Pozostała działalność	19 603,00
	wydatki bieżące	19 603,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 859,00
85395	Pozostała działalność	33 859,00
	wydatki bieżące	33 859,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	33 859,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 132,00
85401	Swietlice szkolne	996 089,00
	wydatki bieżące	996 089,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	934 593,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 315,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 043,00
	wydatki bieżące	37 043,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 495,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
855	Rodzina	28 533 038,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 283 000,00
	wydatki bieżące	15 283 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999 580,00
	dotacje	55 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 684 000,00
	wydatki bieżące	9 684 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 967 980,00
	dotacje	35 000,00
85504	Wspieranie rodziny	711 026,00
	wydatki bieżące	711 026,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 040,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 486,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 137 822,00
	wydatki bieżące	2 137 822,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 299 728,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 769,00
	dotacje	583 200,00
85507	Dzienni opiekunowie	14 190,00
	wydatki bieżące	14 190,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 190,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
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	103 000,00
	wydatki bieżące	103 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 864 123,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
	wydatki bieżące	390 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 262 054,00
	wydatki bieżące	5 262 054,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 254,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 963 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 451 000,00
	wydatki bieżące	1 451 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00
	wydatki bieżące	605 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 700,00
	wydatki bieżące	1 260 700,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 369,00
	wydatki bieżące	525 369,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 369,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	368 000,00
	wydatki bieżące	368 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 178 404,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 368,00
	wydatki bieżące	2 109 368,00
	w tym: dotacje	2 109 368,00
92116	Biblioteki	1 415 000,00
	wydatki bieżące	1 415 000,00
	w tym: dotacje	1 415 000,00
92118	Muzea	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	522 036,00
	wydatki bieżące	522 036,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	512 036,00
92195	Pozostała działalność	102 000,00
	wydatki bieżące	102 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje	90 000,00
926	Kultura fizyczna	4 966 638,00
92601	Obiekty sportowe	4 040 738,00
	wydatki bieżące	4 040 738,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 324 942,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 701 796,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	925 900,00
	wydatki bieżące	925 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	dotacje	720 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Razem wydatki	136 579 175,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w zł
600	Transport i łączność	8 540 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
	wydatki majątkowe	900 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
	z tego: dotacje	900 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 310 000,00
	wydatki majątkowe	7 310 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 310 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	330 000,00
	wydatki majątkowe	330 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
630	Turystyka	190 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 655 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
70095	Pozostała działalność	2 535 000,00
	wydatki majątkowe	2 535 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 535 000,00
710	Działalność usługowa	60 000,00
71035	Cmentarze	60 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
750	Administracja publiczna	5 740 300,00
75023	Urzędy gmin	5 740 300,00
	wydatki majątkowe	5 740 300,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 300,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	80 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
	wydatki majątkowe	1 500 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 217 300,00
855	Rodzina	20 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 778 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00
	wydatki majątkowe	960 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 118 000,00
	wydatki majątkowe	10 118 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 118 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 800 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 831 497,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 441 497,00
	wydatki majątkowe	4 441 497,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 441 497,00
	z tego: dotacje	4 441 497,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 351 197,00
92118	Muzea	390 000,00
	wydatki majątkowe	390 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00
92695	Pozostała działalność	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	R a z e m w y d a t k i	35 694 797,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
rozdział 851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			90 000
	Wydatki bieżące			90 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000
	dotacje			60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			710 000
	Wydatki bieżące			710 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			70 000
	dotacje			336 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			304 000
R a z e m			800 000	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		423 440	423 440
75011	Urzędy wojewódzkie		423 440	423 440
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	423 440	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			423 440 423 440
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 185	7 185
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 185	7 185
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 185	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 185 7 185
752	Obrona narodowa		1 800	1 800
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800	1 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 800	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 800 1 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500	11 500
75414	Pozostałe wydatki obronne		11 500	11 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 500	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 500 11 500
852	Pomoc społeczna		712 000	712 000
85203	Ośrodki wsparcia		648 000	648 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	648 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			648 000 648 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000 2 000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 000	62 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	62 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			62 000 62 000

855	Rodzina		25 554 000	25 554 000
85501	Świadczenia wychowawcze		15 228 000	15 228 000
	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	2060	15 228 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 228 000 14 999 580 188 400 40 020
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 604 000	9 604 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 604 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 604 000 8 922 980 645 800 35 220
85504	Wspieranie rodziny		619 000	619 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	619 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			619 000 599 040 17 474 2 486
85513	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		103 000	103 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	103 000	
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych			103 000 103 000
R a z e m			26 709 925	26 709 925

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/18
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
rozdział 710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000 3 000
R a z e m			3 000	3 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące			10 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000	60 000
90095	Pozostała działalność		60 000	60 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	60 000	
	Wydatki bieżące			60 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 000
R a z e m			70 000	70 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	900 000,00	
	600	60014	Razem	900 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 100 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	950 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	75 000,00	
5.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	50 000,00	
6.	600	60016	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	135 000,00	
	600	60016	Razem	7 310 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	300 000,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	30 000,00	
	600	60017	Razem	330 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	190 000,00	
	630	63003	Razem	190 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	100 000,00	
	700	70005	Razem	120 000,00	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 500 000,00	Możliwość dofinansowania z BGK
2.	700	70095	Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim	35 000,00	
	700	70095	Razem	2 535 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	60 000,00	
	710	71035	Razem	60 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	39 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 550 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	151 300,00	
	750	75023	Razem	5 740 300,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	
	754	75416	Razem	80 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	801	80101	Razem	1 500 000,00	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	20 000,00	
	855	85505	Razem	20 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	130 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	300 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	530 000,00	
	900	90001	Razem	960 000,00	
1.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	7 000 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	2 800 000,00	
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	318 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem	10 118 000,00	

1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	700 000,00	
	900	90015	Razem	700 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	4 351 197,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Wypożyczenie amfiteatru	65 300,00	
3.	921	92109	Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych	25 000,00	
	921	92109	Razem	4 441 497,00	
1.	921	92118	Adaptacja Sal Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sal w wieży Ratusza na cele muzealne	390 000,00	
	921	92118	Razem	390 000,00	
1.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	300 000,00	
	926	92695	Razem	300 000,00	
Razem wydatki				35 694 797,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/21/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 524 368
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 524 368
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 109 368
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 009 368
			* utrzymanie amfiteatru	50 000
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 415 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 415 000
		Dotacje celowe		5 473 533
600		Transport i łączność		1 000 000
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu	* Prace studialno - koncepcyjne budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		900 000
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	900 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 463 533
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 441 497
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 4.351.197 zł, * Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych - 25.000 zł, * Wyposażenie amfiteatru - 65.300 zł	4 441 497
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 036
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	12 036
	92195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* imprezy kulturalne	10 000
		R A Z E M		8 997 901

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 749 200
630		Turystyka	30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000
851		Ochrona zdrowia	426 000
	85153	Zwalczanie narkomani	60 000
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	336 000
	85195	Pozostała działalność	30 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000
852		Pomoc społeczna	1 410 000
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	648 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	762 000
855		Rodzina	583 200
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	583 200
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	583 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	500 000
	92195	Pozostała działalność	80 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	80 000
926		Kultura fizyczna	720 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	720 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000
		Dotacje podmiotowe	994 839
801		Oświata i wychowanie	994 839
	80101	Szkoły podstawowe	409 261
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	409 261
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 966
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	280 289
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	214 677

	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	35 612
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	35 612
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	55 000
		R A Z E M	4 744 039

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/21/18

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

21

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. 5	Dochody 6	Wydatki 7	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. 8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00
			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	0,00	59 100,00	0,00	
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	44 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
			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	0,00	45 000,00	0,00	
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
			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	0,00	21 800,00	0,00	
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
			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	0,00	29 700,00	0,00	
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	
		0960	pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		0,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 800,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
			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	0,00	10 000,00	0,00	
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	0,00
			Plan dochodów i wydatków razem	0,00	198 200,00	198 200,00	0,00