

**UCHWAŁA NR IV/30/2018  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2019.**

Na podstawie - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami);

- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami);

- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami);

- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1983);

- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **185 002 165,04 zł**, w tym: *Dochody bieżące – 120 507 149,83 zł, Dochody majątkowe – 64 495 015,21 zł*, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **377 096,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **186 281 166,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **120 507 149,83 zł, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 82 450 426,56 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 165 551,89 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 284 874,67 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 12 660 130,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 193 848,06 zł,

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 208 898,21 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1 947,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 991 900,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **65 774 017,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65 774 017,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49 037 130,00 zł,*

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 279 001,79 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.

2. Ustala się: - przychody budżetu w łącznej kwocie **5 000 000,00 zł**, - rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 720 998,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **15 000 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku w wysokości 1 279 001,79 zł oraz prognozowanego deficytu w 2020 roku w wysokości 6 993 957,99 zł,
- 2) planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2019 roku w kwocie 3 720 998,21 zł, oraz prognozowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2020 roku, w wysokości 3 006 042,01 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

5. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **1 947,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 132 477,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **350 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **582 477,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **770 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **755 000,00 zł**, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15 000,00 zł**,

2. dochody w wysokości **4 576 764,00 zł**, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości **5 476 194,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **120 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **299 000,00 zł**,

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 15 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie:
  - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) wydatków majątkowych
  - 3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na :

1. 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
2. 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
3. ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**mgr Jolanta Moćko**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

| Dział  | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2019 r |                       |  |                      |  |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
|  |   | Ogółem (4+6)                | bieżące               | w tym :  |                      |  |
|  |   |                             |                       | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe            | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1  | 2   | 3                           | 4                     | 5  | 6                    | 7  |
| <b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓŁEM</b> |   | <b>185 002 165,04</b>       | <b>120 507 149,83</b> | <b>193 848,06</b>  | <b>64 495 015,21</b> | <b>37 512 034,00</b>   |
| I  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>142 318 994,04</b>       | <b>79 823 978,83</b>  | <b>193 848,06</b>  | <b>62 495 015,21</b> | <b>37 512 034,00</b>   |
| II   | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>17 350 565,00</b>        | <b>17 350 565,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| III  | <b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   | <b>54 720,00</b>            | <b>54 720,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| IV   | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>25 277 886,00</b>        | <b>23 277 886,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| I  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>142 318 994,04</b>       | <b>79 823 978,83</b>  | <b>193 848,06</b>  | <b>62 495 015,21</b> | <b>37 512 034,00</b>   |
| 600  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>17 360 662,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>17 360 662,00</b> | <b>17 360 662,00</b>   |
|  | 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     | 17 360 662,00               |                       |  | 17 360 662,00        | 17 360 662,00  |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>43 437 414,21</b>        | <b>2 448 440,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>40 988 974,21</b> | <b>16 005 993,00</b>   |
|  | Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebność   | 96 440,00                   | 96 440,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 650 000,00                  | 650 000,00            |  |                      |  |
|  | 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 | 1 250 000,00                | 1 250 000,00          |  |                      |  |
|  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 2 000,00                    |                       |  | 2 000,00             |  |
|  | Wpływy z usług  | 200 000,00                  | 200 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych   | 17 000,00                   | 17 000,00             |  |                      |  |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 24 980 981,21               |                       |  | 24 980 981,21        |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów   | 165 000,00                  | 165 000,00            |  |                      |  |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 16 005 993,00               |                       |  | 16 005 993,00        | 16 005 993,00  |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00                   | 70 000,00             |  |                      |  |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>250 000,00</b>           | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00                  | 250 000,00            |  |                      |  |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>77 500,00</b>            | <b>77 500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | 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 | 35 000,00                   | 35 000,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z usług  | 40 000,00                   | 40 000,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00                    | 2 500,00              |  |                      |  |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>   | <b>20 000,00</b>            | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych   | 20 000,00                   | 20 000,00             |  |                      |  |
| 756  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>65 541 934,77</b>        | <b>65 541 934,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 23 103 955,77               | 23 103 955,77         |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku rolnego  | 54 665,00                   | 54 665,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 520 124,00                  | 520 124,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 70 000,00                   | 70 000,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 350 000,00                  | 350 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 650 000,00                | 1 650 000,00          |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 150 000,00                  | 150 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 770 000,00                  | 770 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 110 000,00                  | 110 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00                    | 1 000,00              |  |                      |  |
|  | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00                  | 250 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 36 541 690,00               | 36 541 690,00         |  |                      |  |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 800 000,00                | 1 800 000,00          |  |                      |  |

|            |   |                      |                      |                   |                     |                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 170 000,00           | 170 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               |                   |                     |                     |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80 000,00            | 80 000,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00            | 70 000,00            |                   |                     |                     |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>3 321 252,06</b>  | <b>3 321 252,06</b>  | <b>193 848,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 60,00                | 60,00                |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 1 140,00             | 1 140,00             |                   |                     |                     |
|            | 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         | 153 700,00           | 153 700,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 1 297 942,00         | 1 297 942,00         |                   |                     |                     |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 130 000,00           | 130 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich             | 193 848,06           | 0,00                 | 193 848,06        |                     |                     |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 309 956,00           | 309 956,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 220 451,00         | 1 220 451,00         |                   |                     |                     |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 9 155,00             | 9 155,00             |                   |                     |                     |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 405 432,00</b>  | <b>2 405 432,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 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             | 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         | 76 720,00            | 76 720,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 2 146 496,00         | 2 146 496,00         |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 182 100,00           | 182 100,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00                 |                      |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia  | 116,00               | 116,00               |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych  | 0,00                 |                      |                   |                     |                     |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>194 580,00</b>    | <b>194 580,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z usług  | 194 580,00           | 194 580,00           |                   |                     |                     |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>396 776,00</b>    | <b>396 776,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 128 000,00           | 128 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 268 476,00           | 268 476,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00               | 300,00               |                   |                     |                     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>6 508 764,00</b>  | <b>4 908 764,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 576 764,00         | 4 576 764,00         |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 120 000,00           | 120 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00            | 12 000,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z dywidend   | 200 000,00           | 200 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich             | 1 600 000,00         |                      |                   | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 220 379,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2 220 379,00</b> | <b>2 220 379,00</b> |
|            | 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             | 2 220 379,00         |                      |                   | 2 220 379,00        | 2 220 379,00        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>434 300,00</b>    | <b>109 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>325 000,00</b>   | <b>325 000,00</b>   |
|            | 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         | 81 000,00            | 81 000,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 25 000,00            | 25 000,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 3 200,00             | 3 200,00             |                   |                     |                     |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 325 000,00           |                      |                   | 325 000,00          | 325 000,00          |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>17 350 565,00</b> | <b>17 350 565,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>17 350 565,00</b> | <b>17 350 565,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|            |   |                      |                      |             |                     |             |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin  | 16 239 772,00        | 16 239 772,00        |             |                     |             |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 110 793,00         | 1 110 793,00         |             |                     |             |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   | <b>54 720,00</b>     | <b>54 720,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>54 720,00</b>     | <b>54 720,00</b>     |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 54 720,00            | 54 720,00            |             |                     |             |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>25 277 886,00</b> | <b>23 277 886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>20 373 240,00</b> | <b>20 373 240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>243 315,00</b>    | <b>243 315,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 243 315,00           | 243 315,00           |             |                     |             |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 000,00             | 7 000,00             |             |                     |             |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 300,00               | 300,00               |             |                     |             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 450,00</b>      | <b>4 450,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 450,00             | 4 450,00             |             |                     |             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>25 949,00</b>     | <b>25 949,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 25 949,00            | 25 949,00            |             |                     |             |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>20 092 226,00</b> | <b>20 092 226,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 8 160 776,00         | 8 160 776,00         |             |                     |             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 931 450,00        | 11 931 450,00        |             |                     |             |
|            | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>  | <b>4 903 646,00</b>  | <b>2 903 646,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>600</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 2 000 000,00         |                      |             | 2 000 000,00        |             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>970 260,00</b>    | <b>970 260,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 970 260,00           | 970 260,00           |             |                     |             |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 933 386,00</b>  | <b>1 933 386,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 933 386,00         | 1 933 386,00         |             |                     |             |
|            | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00             | 1 000,00             |             |                     |             |

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2019ROK**

| DZIAŁ                | ROZDZIAŁ                       | §    | NAZWA   | PLAN 2019         |
|----------------------|--------------------------------|------|---|-------------------|
| 1                    | 2                              | 3    | 4   | 5                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                |      |   | <b>377 096,00</b> |
| <b>750</b>           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |      |   | <b>942,00</b>     |
|                      | <b>75011</b>                   |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 942,00            |
|                      |                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 942,00            |
| <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |      |   | <b>4 800,00</b>   |
|                      | <b>85228</b>                   |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUŃCZE  | 4 800,00          |
|                      |                                | 0830 | Wpływy z usług  | 4 800,00          |
| <b>855</b>           | <b>RODZINA</b>                 |      |   | <b>371 354,00</b> |
|                      | <b>85502</b>                   |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA<br>ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 371 300,00        |
|                      |                                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 242 300,00        |
|                      |                                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 9 000,00          |
|                      |                                | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego   | 120 000,00        |
|                      | <b>85503</b>                   |      | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 54,00             |
|                      |                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 54,00             |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 r.

| Nazwa   | Plan na 2019 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |  |                                      |                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:  |   |    |    |
|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|----|----|
|   |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:               |                           |  |   |    |    |
|   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki inwestycyjne |                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |
| 1   | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10   | 11                                   | 12                   | 13                        | 14   | 15  | 16 | 17 |
| PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK OGÓLEM   | 186 281 166,83         | 120 507 149,83                    | 82 450 426,56                                  | 50 165 551,89                             | 32 284 874,67                                       | 12 660 130,00              | 991 900,00                                       | 193 848,06  | 1 947,00   | 24 208 898,21                        | 65 774 017,00        | 65 774 017,00             | 49 037 130,00  | 0,00  |    |    |
| WYDATKI WŁASNE OGÓLEM   | 165 906 926,83         | 100 132 909,83                    | 81 476 490,56                                  | 49 287 284,89                             | 32 189 205,67                                       | 12 660 130,00              | 991 900,00                                       | 193 848,06  | 1 947,00   | 4 808 594,21                         | 65 774 017,00        | 65 774 017,00             | 49 037 130,00  | 0,00  |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                          | 20 373 240,00          | 20 373 240,00                     | 972 936,00                                     | 878 267,00                                | 94 669,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 19 400 304,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 1 000,00               | 1 000,00                          | 1 000,00                                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2019 r.

| Nazwa  | Plan na 2019 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |  |                                      |                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:  |   |      |      |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|------|------|
|  |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:               |                           |  |   |      |      |
|  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki inwestycyjne |                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1  | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10   | 11                                   | 12                   | 13                        | 14   | 15  | 16   | 17   |
| OGÓLEM WYDATKI                               | 165 906 926,83         | 100 132 909,83                    | 81 476 490,56                                  | 49 287 284,89                             | 32 189 205,67                                       | 12 660 130,00              | 991 900,00                                       | 193 848,06  | 1 947,00   | 4 808 594,21                         | 65 774 017,00        | 65 774 017,00             | 49 037 130,00  | 0,00  |      |      |
| 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO                    | 6 200,00               | 6 200,00                          | 6 200,00                                       | 0,00                                      | 6 200,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01030 IZBY ROLNICZE                          | 1 200,00               | 1 200,00                          | 1 200,00                                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 5 000,00               | 5 000,00                          | 5 000,00                                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                     | 34 493 139,00          | 7 008 014,00                      | 551 086,00                                     | 0,00                                      | 551 086,00  | 6 456 928,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 27 485 125,00             | 27 485 125,00  | 20 493 625,00   | 0,00 | 0,00 |
| 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY             | 6 462 414,00           | 6 462 414,00                      | 6 086,00                                       | 0,00                                      | 6 086,00  | 6 456 328,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE              | 117 500,00             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 117 500,00           | 117 500,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                 | 7 419 000,00           | 545 000,00                        | 545 000,00                                     | 0,00                                      | 545 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 6 874 000,00         | 6 874 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 20 494 225,00          | 600,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 600,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 20 493 625,00        | 20 493 625,00             | 20 493 625,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                  | 30 138 997,00          | 1 394 689,00                      | 1 394 689,00                                   | 0,00                                      | 1 394 689,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 28 744 308,00             | 28 744 308,00  | 23 946 708,00   | 0,00 | 0,00 |
| 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 5 384 640,00           | 587 040,00                        | 587 040,00                                     | 0,00                                      | 587 040,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 4 797 600,00         | 4 797 600,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 24 754 357,00          | 807 649,00                        | 807 649,00                                     | 0,00                                      | 807 649,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 23 946 708,00        | 23 946 708,00             | 23 946 708,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Nazwa |       | Plan na 2019 r. (5+14)   | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |  |   |  |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:           |  |   |
|-------|-------|--|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|
|       |       |  |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | w tym:                                 |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | Wydatki           | w tym:   |   |
|       |       |  |                                   |  |   |   |                            | Obsługa długu samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym |   |  |                                      |                           |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3  | 4                                 | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9                                      | 10   | 11  | 12   | 13                                   | 14                        | 15                | 16   | 17  |
| 710   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>471 000,00</b>                 | <b>411 000,00</b>                              | <b>411 000,00</b>                         | <b>2 000,00</b>                                     | <b>409 000,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>60 000,00</b>          | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 218 000,00                        | 218 000,00                                     | 218 000,00                                | 2 000,00  | 216 000,00                 | 0,00                                   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 132 000,00                        | 132 000,00                                     | 132 000,00                                |   | 132 000,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 71035 | CEMENTARZE   | 121 000,00                        | 61 000,00                                      | 61 000,00                                 | 0,00  | 61 000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 60 000,00                 | 60 000,00         | 0,00   | 0,00  |
| 750   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>11 907 090,00</b>              | <b>11 872 090,00</b>                           | <b>10 748 988,00</b>                      | <b>7 995 438,00</b>                                 | <b>2 753 550,00</b>        | <b>479 802,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>643 300,00</b>                    | <b>35 000,00</b>          | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU  | 550 040,00                        | 550 040,00                                     | 31 040,00                                 |   | 31 040,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 519 000,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 75023 | URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU  | 10 314 837,00                     | 10 279 837,00                                  | 10 215 837,00                             | 7 903 938,00  | 2 311 899,00               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 64 000,00                            | 35 000,00                 | 35 000,00         | 0,00   | 0,00  |
|       | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 158 800,00                        | 158 800,00                                     | 158 800,00                                |   | 158 800,00                 |  |  |   |  |                                      |                           |                   |  |   |
|       | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 883 413,00                        | 883 413,00                                     | 343 311,00                                | 91 500,00   | 251 811,00                 | 479 802,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 60 300,00                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
| 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>  | <b>2 131 800,00</b>               | <b>1 681 800,00</b>                            | <b>1 519 800,00</b>                       | <b>1 193 600,00</b>                                 | <b>326 200,00</b>          | <b>70 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>92 000,00</b>                     | <b>450 000,00</b>         | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 75404 | KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI  | 30 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 30 000,00                 | 30 000,00         | 0,00   | 0,00  |
|       | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 75 000,00                         | 75 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 70 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 000,00                             | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 75414 | OBRONA CYWILNA   | 188 470,00                        | 48 470,00                                      | 48 470,00                                 | 6 000,00  | 42 470,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 140 000,00                | 140 000,00        | 0,00   | 0,00  |
|       | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 1 598 400,00                      | 1 468 400,00                                   | 1 381 400,00                              | 1 187 600,00  | 193 800,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 87 000,00                            | 130 000,00                | 130 000,00        | 0,00   | 0,00  |
|       | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 239 930,00                        | 89 930,00                                      | 89 930,00                                 |   | 89 930,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 150 000,00                | 150 000,00        | 0,00   | 0,00  |
| 757   |       | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>993 847,00</b>                 | <b>993 847,00</b>                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>991 900,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 947,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 991 900,00                        | 991 900,00                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 991 900,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 1 947,00                          | 1 947,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 1 947,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
| 758   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 132 477,00</b>               | <b>550 000,00</b>                              | <b>550 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>550 000,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>582 477,00</b>         | <b>582 477,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 1 132 477,00                      | 550 000,00                                     | 550 000,00                                | 0,00  | 550 000,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 582 477,00                | 582 477,00        | 0,00   | 0,00  |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>33 789 404,45</b>              | <b>33 689 404,45</b>                           | <b>32 729 824,18</b>                      | <b>24 949 164,51</b>                                | <b>7 780 659,67</b>        | <b>653 400,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>193 848,06</b>   | <b>0,00</b>  | <b>112 332,21</b>                    | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 17 407 047,93                     | 17 407 047,93                                  | 17 357 245,53                             | 14 208 600,05                                       | 3 148 645,48               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 49 802,40                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80104 | PRZEDSZKOLA  | 10 221 739,72                     | 10 221 739,72                                  | 9 543 371,22                              | 6 855 593,03  | 2 687 778,19               | 650 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 28 368,50                            | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80110 | GIMNAZJA   | 1 496 854,77                      | 1 496 854,77                                   | 1 491 274,46                              | 1 484 122,46  | 7 152,00                   | 3 400,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 180,31                             | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80113 | DOWOZNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 360 200,00                        | 360 200,00                                     | 360 200,00                                | 24 000,00   | 336 200,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 138 000,00                        | 138 000,00                                     | 138 000,00                                |   | 138 000,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE   | 2 528 209,97                      | 2 528 209,97                                   | 2 521 228,97                              | 1 141 644,97  | 1 379 584,00               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 981,00                             | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 303 708,00                        | 303 708,00                                     | 303 708,00                                | 303 708,00  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH   | 621 600,00                        | 621 600,00                                     | 621 600,00                                | 621 600,00  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUMPROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH | 134 896,00                        | 134 896,00                                     | 134 896,00                                | 134 896,00  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 577 148,06                        | 477 148,06                                     | 258 300,00                                | 175 000,00  | 83 300,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 193 848,06  | 0,00   | 25 000,00                            | 100 000,00                | 100 000,00        | 0,00   | 0,00  |
| 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 084 060,00</b>               | <b>1 084 060,00</b>                            | <b>774 060,00</b>                         | <b>238 665,00</b>                                   | <b>535 395,00</b>          | <b>310 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 85149 | PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 168 660,00                        | 168 660,00                                     | 168 660,00                                |   | 168 660,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII  | 15 000,00                         | 15 000,00                                      | 15 000,00                                 |   | 12 000,00                  | 3 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 755 000,00                        | 755 000,00                                     | 555 000,00                                |   | 223 565,00                 | 331 435,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEN   | 110 000,00                        | 110 000,00                                     | 0,00                                      |   |                            | 110 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|       | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 35 400,00                         | 35 400,00                                      | 35 400,00                                 | 3 100,00  | 32 300,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00  |

|       |  | w tym:                 |                                   |  |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           | z tego:                          |  |   |             |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| Nazwa |  | Plan na 2019 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe (15+17) | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2  | 3                      | 4                                 | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9  | 10  | 11  | 12                                   | 13                        | 14                               | 15   | 16  | 17          |
| 852   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>15 282 673,00</b>   | <b>15 282 673,00</b>              | <b>11 389 611,00</b>                           | <b>6 529 412,00</b>                       | <b>4 860 199,00</b>                                 | <b>90 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 803 062,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 85202 DOMY POMOCY SPOLECZNEJ   | 2 385 510,00           | 2 385 510,00                      | 2 383 510,00                                   | 1 490 901,00                              | 892 609,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 000,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE   | 216 505,00             | 216 505,00                        | 185 205,00                                     | 174 805,00                                | 10 400,00   | 30 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 300,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ | 79 283,00              | 79 283,00                         | 79 283,00                                      |   | 79 283,00   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85214 ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 3 940 961,00           | 3 940 961,00                      | 2 268 000,00                                   |   | 2 268 000,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 672 961,00                         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE   | 1 010 000,00           | 1 010 000,00                      | 0,00   | 0,00                                      |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 010 000,00                         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85216 ZASILKI STAŁE  | 577 161,00             | 577 161,00                        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 577 161,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ  | 5 753 661,00           | 5 753 661,00                      | 5 722 161,00                                   | 4 724 276,00                              | 997 885,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 31 500,00                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE  | 631 202,00             | 631 202,00                        | 631 202,00                                     | 128 430,00                                | 502 772,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 387 640,00             | 387 640,00                        | 0,00   |   |   |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 387 640,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 300 750,00             | 300 750,00                        | 120 250,00                                     | 11 000,00                                 | 109 250,00  | 60 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 120 500,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 602 344,38</b>    | <b>1 602 344,38</b>               | <b>1 562 344,38</b>                            | <b>1 138 395,38</b>                       | <b>423 949,00</b>                                   | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE  | 1 183 344,38           | 1 183 344,38                      | 1 183 344,38                                   | 1 116 795,38                              | 66 549,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOŁENIA MŁODZIEŻY  | 379 000,00             | 379 000,00                        | 379 000,00                                     | 21 600,00                                 | 357 400,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 20 000,00              | 20 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20 000,00                            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 20 000,00              | 20 000,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 20 000,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 855   | <b>RODZINA</b>   | <b>2 812 858,00</b>    | <b>2 812 858,00</b>               | <b>2 803 258,00</b>                            | <b>1 446 410,00</b>                       | <b>1 356 848,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 600,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 85504 WSPIERANIE RODZINY   | 190 836,00             | 190 836,00                        | 189 536,00                                     | 182 164,00                                | 7 372,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 300,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW   | 1 492 766,00           | 1 492 766,00                      | 1 487 266,00                                   | 1 107 016,00                              | 380 250,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 500,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE  | 300 000,00             | 300 000,00                        | 300 000,00                                     |   | 300 000,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 829 256,00             | 829 256,00                        | 826 456,00                                     | 157 230,00                                | 669 226,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 800,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>16 757 580,00</b>   | <b>13 797 580,00</b>              | <b>13 594 580,00</b>                           | <b>4 299 400,00</b>                       | <b>9 295 180,00</b>                                 | <b>90 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>113 000,00</b>                    | <b>2 960 000,00</b>       | <b>2 960 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  | 5 476 194,00           | 5 476 194,00                      | 5 476 194,00                                   | 311 900,00                                | 5 164 294,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 137 000,00             | 137 000,00                        | 137 000,00                                     |   | 137 000,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 3 265 000,00           | 815 000,00                        | 815 000,00                                     |   | 815 000,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 2 450 000,00              | 2 450 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU  | 210 000,00             | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 210 000,00                | 210 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 1 396 448,00           | 1 396 448,00                      | 1 396 448,00                                   |   | 1 396 448,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ  | 5 551 438,00           | 5 551 438,00                      | 5 438 438,00                                   | 3 936 000,00                              | 1 502 438,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 113 000,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 721 500,00             | 421 500,00                        | 421 500,00                                     | 51 500,00                                 | 280 000,00  | 90 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 300 000,00                | 300 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>9 095 197,00</b>    | <b>4 973 400,00</b>               | <b>923 400,00</b>                              | <b>100 300,00</b>                         | <b>823 100,00</b>                                   | <b>4 050 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>4 121 797,00</b>       | <b>4 121 797,00</b>              | <b>4 096 797,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   | 998 400,00             | 973 400,00                        | 903 400,00                                     | 100 300,00                                | 803 100,00  | 70 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 25 000,00                 | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92118 BIBLIOTEKI   | 2 455 000,00           | 2 455 000,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 2 455 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92118 MUZEA  | 1 375 000,00           | 1 375 000,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 1 375 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92123 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI   | 170 000,00             | 170 000,00                        | 20 000,00                                      |   | 20 000,00   | 150 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 096 797,00           | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 4 096 797,00              | 4 096 797,00                     | 4 096 797,00   | 0,00  | 0,00        |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>4 208 260,00</b>    | <b>2 972 950,00</b>               | <b>2 517 650,00</b>                            | <b>1 394 500,00</b>                       | <b>1 123 150,00</b>                                 | <b>440 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>15 300,00</b>                     | <b>1 235 310,00</b>       | <b>1 235 310,00</b>              | <b>500 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 92601 OBIEKTY SPORTOWE   | 30 000,00              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 3 034 950,00           | 2 519 950,00                      | 2 514 650,00                                   | 1 391 500,00                              | 1 123 150,00  |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 300,00                             | 515 000,00                | 515 000,00                       | 500 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 143 310,00           | 453 000,00                        | 3 000,00                                       | 3 000,00                                  |   | 440 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 000,00                            | 690 310,00                | 690 310,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2019 r.

|       |                        |  | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |   |   |   |   | z tego:                   |                           |                           |                           |                           |
|-------|------------------------|--|--|---|---|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                        |  | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |   |   |   |   | w tym:                    |                           |                           |                           |                           |
| Nazwa | Plan na 2019 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) |
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                        | 16                        | 17                        | 18                        | 19                        |
|       |                        | OGÓŁEM WYDATKI   | 20 373 240,00                                  | 20 373 240,00                             | 950 927,00  | 878 267,00                 | 94 669,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 400 304,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 750   |                        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 243 315,00                                     | 243 315,00                                | 243 315,00  | 242 960,00                 | 355,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 75011                  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 243 315,00                                     | 243 315,00                                | 243 315,00  | 242 960,00                 | 355,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 751   |                        | URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 7 000,00                                       | 7 000,00                                  | 7 000,00  | 0,00                       | 7 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 75101                  | URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 7 000,00                                       | 7 000,00                                  | 7 000,00  | 0,00                       | 7 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 752   |                        | OBROŃA NARODOWA  | 300,00   | 300,00                                    | 300,00  | 0,00                       | 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 75212                  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE  | 300,00   | 300,00                                    | 300,00  | 0,00                       | 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 851   |                        | OCHRONA ZDROWIA  | 4 450,00                                       | 4 450,00                                  | 4 450,00  | 2 838,00                   | 1 612,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85199                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 450,00                                       | 4 450,00                                  | 4 450,00  | 2 838,00                   | 1 612,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 852   |                        | POMOC SPOŁECZNA  | 25 949,00                                      | 25 949,00                                 | 22 009,00   | 60,00                      | 21 949,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 940,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85213                  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85219                  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 4 000,00                                       | 4 000,00                                  | 60,00   | 60,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 940,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85228                  | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE  | 21 949,00                                      | 21 949,00                                 | 21 949,00   | 0,00                       | 21 949,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 855   |                        | RODZINA  | 20 092 226,00                                  | 20 092 226,00                             | 695 862,00  | 632 409,00                 | 63 453,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 396 364,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85501                  | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  | 11 931 450,00                                  | 11 931 450,00                             | 178 971,00  | 151 411,00                 | 27 560,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 752 479,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85502                  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 7 475 003,00                                   | 7 475 003,00                              | 464 118,00  | 464 118,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 010 885,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85504                  | WSPIERANIE RODZINY   | 654 100,00                                     | 654 100,00                                | 21 100,00   | 16 880,00                  | 4 220,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 633 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 85513                  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 31 673,00                                      | 31 673,00                                 | 31 673,00   | 0,00                       | 31 673,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2019 r.

|       |                        |                                   | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |   |   |   |   | z tego:                   |                           |                           |                           |                           |
|-------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                        |                                   | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |   |   |   |   | w tym:                    |                           |                           |                           |                           |
| Nazwa | Plan na 2019 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) | Wydatki majątkowe (15+17) |
| 1     | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                        | 16                        | 17                        | 18                        | 19                        |
|       |                        | OGÓŁEM WYDATKI                    | 1 000,00                                       | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 710   |                        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA              | 1 000,00                                       | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 71035                  | CMENTARZE                         | 1 000,00                                       | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 0,00                       | 1 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2019 ROK**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2019 r.      |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3                 | 4                     |
| 1.                      | <b>DOCHODY</b>   |                   | <b>185 002 165,04</b> |
|                         | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |                   | <i>120 507 149,83</i> |
|                         | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   |                   | <i>64 495 015,21</i>  |
| 2.                      | <b>WYDATKI</b>   |                   | <b>186 281 166,83</b> |
|                         | <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>   |                   | <i>120 507 149,83</i> |
|                         | <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>   |                   | <i>65 774 017,00</i>  |
| 3.                      | WYNIK BUDŻETU  |                   | -1 279 001,79         |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |  |                   | <b>5 000 000,00</b>   |
| 1.                      | Kredyty  | § 952             |                       |
| 2.                      | Pożyczki   | § 952             | 0,00                  |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00                  |
| 4.                      | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             | 0,00                  |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             | 0,00                  |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0,00                  |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             | 5 000 000,00          |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             |                       |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |  |                   | <b>3 720 998,21</b>   |
| 1.                      | Spląty kredytów  | § 992             | 3 184 998,21          |
| 2.                      | Spląty pożyczek  | § 992             | 136 000,00            |
| 3.                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                       |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | § 991             | 0,00                  |
| 5.                      | Lokaty   | § 994             | 0,00                  |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             | 400 000,00            |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0,00                  |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:              |  |  |                          |                      |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                      |                             | Wydatki<br>bieżące   | w tym:   |  |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                      |                             |                      | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w<br>tym:<br>Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, w<br>tym: Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                           | 6                    | 7  | 8  | 9                        | 10                   |
| 750           | 75011    | 2010 | 243 315,00           | 243 315,00                  | 243 315,00           | 242 960,00   | 355,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 751           | 75101    | 2010 | 7 000,00             | 7 000,00                    | 7 000,00             | 0,00   | 7 000,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 752           | 75212    | 2010 | 300,00               | 300,00                      | 300,00               | 0,00   | 300,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 851           | 85195    | 2010 | 4 450,00             | 4 450,00                    | 4 450,00             | 2 838,00   | 1 612,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 852           | 85219    | 2010 | 4 000,00             | 4 000,00                    | 4 000,00             | 60,00  | 0,00   | 3 940,00                 | 0,00                 |
| 852           | 85228    | 2010 | 21 949,00            | 21 949,00                   | 21 949,00            | 0,00   | 21 949,00  | 0,00                     | 0,00                 |
| 855           | 85501    | 2060 | 11 931 450,00        | 11 931 450,00               | 11 931 450,00        | 151 411,00   | 27 560,00  | 11 752 479,00            |                      |
| 855           | 85502    | 2010 | 7 475 003,00         | 7 475 003,00                | 7 475 003,00         | 464 118,00   |  | 7 010 885,00             | 0,00                 |
| 855           | 85504    | 2010 | 654 100,00           | 654 100,00                  | 654 100,00           | 16 880,00  | 4 220,00   | 633 000,00               |                      |
| 855           | 85513    | 2010 | 31 673,00            | 31 673,00                   | 31 673,00            |  | 31 673,00  |                          |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>20 373 240,00</b> | <b>20 373 240,00</b>        | <b>20 373 240,00</b> | <b>878 267,00</b>  | <b>94 669,00</b>   | <b>19 400 304,00</b>     | <b>0,00</b>          |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |   |  |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |  |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym:<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w<br>tym: wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych zadań | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8  | 9                        | 10                   |
| 710           | 71035    | 2020 | 1 000,00          | 1 000,00                    | 1 000,00           | 0,00  | 1 000,00   |                          | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>             | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU**

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |              |
|--|-------|----------|--|---------------|--------------|
|  |       |          |  | podmiotowa    | celowa       |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |               |              |
| 1.   | 600   | 60004    | Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących            | 0,00          | 6 456 328,00 |
| 2.   | 600   | 60095    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego                  | 0,00          | 600,00       |
| 3.   | 600   | 60014    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 117 500,00   |
| 4.   | 750   | 75095    | Wwpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących            | 0,00          | 479 802,00   |
| 5.   | 754   | 75404    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00          | 30 000,00    |
| 6.   | 801   | 80104    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00          | 250 000,00   |
| 7.   | 801   | 80110    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00          | 3 400,00     |
| 8.   | 851   | 85154    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00          | 50 000,00    |
| 9.   | 851   | 85158    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00          | 110 000,00   |
| 10.  | 900   | 90095    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00          | 90 000,00    |
| 11.  | 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna  | 2 455 000,00  | 0,00         |

|   |     |       |   |              |              |
|---|-----|-------|---|--------------|--------------|
| 12.   | 921 | 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn  | 1 375 000,00 | 0,00         |
| Razem   |     |       |   | 3 830 000,00 | 7 587 630,00 |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |   |              |              |
| 1.  | 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP                                    | 0,00         | 70 000,00    |
| 2.  | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 400 000,00   |              |
| 3.  | 851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 0,00         | 150 000,00   |
| 4.  | 852 | 85205 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00         | 30 000,00    |
| 5.  | 852 | 85295 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00         | 60 000,00    |
| 6.  | 854 | 85495 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego        | 0,00         | 20 000,00    |
| 7.  | 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00         | 210 000,00   |
| 8.  | 921 | 92105 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej       | 0,00         | 70 000,00    |



|                       |     |       |  |                      |                     |
|-----------------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|
| 9.                    | 921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 150 000,00          |
| 10.                   | 926 | 92695 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0,00                 | 440 000,00          |
| Razem                 |     |       |  | 400 000,00           | 1 200 000,00        |
|                       |     |       |  | <b>4 230 000,00</b>  | <b>8 787 630,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |     |       |  | <b>13 017 630,00</b> |                     |