

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.210.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2019 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2019 r. w łącznej kwocie **110.994.343,63 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **93.946.871,74 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **17.047.471,89 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2019 r. w łącznej kwocie **108.753.351,25 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **89.577.727,25 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 69.144.695,25 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.322.670,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.822.025,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.146.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.350.162,00 zł,
 - d) 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 266.870,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 670.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **19.175.624,00 zł**, z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.775.624,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7.092.303,05 zł.

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3) budżetu wyodrębnia się:

- a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 w kwocie **14.564.038,00 zł**,

b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5 w kwocie **5.000,00 zł**,

c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie **454.460,00 zł** na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6,

d) wydatki majątkowe w kwocie **654.843,00 zł** oraz bieżące, w kwocie **111.289,25 zł** realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 4. Ustalić nadwyżkę budżetu w kwocie **2.240.992,38 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **1.441.000,62 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **3.681.993,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów w wysokości **2.500.000,00 zł**

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2019 roku w wysokości **2.500.000,00 zł**,

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2019 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **290.000,00 zł**,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **253.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **435.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **435.000,00 zł**.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **2.500.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości **2.530.000,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące, zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **859.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe, zgodnie z Tabelą nr 3 w wysokości **1.671.000,00 zł**.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2019 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.200.000,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z Tabelą nr 2 w wysokości **5.400.000,00 zł**.

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2019 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **39.000,00 zł** oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1 oraz Tabela nr 2.

§ 13. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.451.308,00 zł**.

§ 14. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **2.500.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	582 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
	92695	Pozostała działalność	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	4 146 000,00	0,00	2 666 000,00	82 000,00	0,00	580 000,00	818 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							
600		Transport i łączność	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	241 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 305 308,00	0,00	0,00	241 308,00	0,00	0,00	1 064 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	5 451 308,00	0,00	2 666 000,00	323 308,00	0,00	580 000,00	1 882 000,00

DOCHODY GMINY NA 2019 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	461 000,00	416 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie studium wykonalności "Rewitalizacja linii kolejowych..."	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 134 126,00	3 572 726,00	0,00	10 561 400,00	4 360 000,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778 603,00	1 778 603,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	87 905,00	87 905,00	0,00	0,00	0,00	
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :	Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	288 258,00	288 258,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	88 238,00	88 238,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 973 133,74	49 973 133,74	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 087 903,74	26 087 903,74	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-prawne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	-fizyczne	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
758	Różne rozliczenia	14 687 354,00	14 687 354,00	0,00	0,00	0,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 687 354,00	14 687 354,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	3 401 427,00	2 601 427,00	0,00	800 000,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoły Podstawowe	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Gimnazja	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - Przedszkola	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 408,00	136 408,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 034 928,00	1 034 928,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 935,00	904 935,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym na zadanie pn. Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	593 563,00	593 563,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 963,00	535 963,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	14 506 810,00	14 506 810,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 841 821,00	4 841 821,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 989,00	9 629 989,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 433,00	5 804 460,00	0,00	1 273 973,00	973 973,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	104 460,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na zadanie pn. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	973 973,00	0,00	0,00	973 973,00	973 973,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 054,40	0,00	0,00	918 054,40	622 454,40		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym na zadanie pn. Budowa ścianki wspinaczkowej w ramach "Remontu i nadudowy budynku hali sportowej..."	295 600,00	0,00	0,00	295 600,00	0,00		
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Bieruń - SP1 oraz Domu Kultury Gama	622 454,40	0,00	0,00	622 454,40	622 454,40		
926	Kultura fizyczna	4 815 044,49	1 366 000,00	0,00	3 449 044,49	3 126 303,00		
	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym na zadanie pn. Remont pokrycia dachowego, Sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :	
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 449 044,49	0,00	0,00	3 449 044,49	3 126 303,00		
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	110 994 343,63	93 946 871,74	0,00	17 047 471,89	9 082 730,40		

Uwagi :

*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 265,00 zł.

**W dziale 855, rozdziale 85502 § 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 117 000,00zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 36 zł

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 720 029,00	4 720 029,00	17 870,00	4 702 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	3 769 145,00	3 769 145,00	1 000,00	3 768 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienia jst	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	528 134,00	528 134,00	10 870,00	517 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	422 750,00	422 750,00	6 000,00	416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 607,00	2 807 607,00	12 329,00	2 795 278,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 237 829,00	2 217 829,00	2 329,00	2 215 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 778,00	396 778,00	0,00	396 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	10 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	511 000,00	511 000,00	7 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	240 000,00	240 000,00	7 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienia AR	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 064 422,00	10 741 722,00	7 708 543,00	3 033 179,00	25 000,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 546,00	342 546,00	337 093,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8 706 602,00	8 694 602,00	6 555 764,00	2 138 838,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	BO	PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zakup i montaż kamery IP	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	329 816,00	329 816,00	25 000,00	304 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BO	PRYZSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda - wykonanie i montaż 12 szt. tablic wielkoformatowych	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Wakacyjne spotkania dzieci na starówce	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	869 552,00	869 352,00	762 452,00	106 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	506 906,00	481 906,00	28 234,00	453 672,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Audyty zewnętrzne ISO	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 701,00	2 730 451,00	2 107 337,00	623 114,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	485 000,00	424 700,00	41 400,00	383 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Bezpieczna droga	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Uczymy ratować	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Bezpieczny strażak	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Blask ratownika	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Doposażenie OSP Czarnuchowice	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	202 411,00	202 411,00	166 539,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 140 290,00	2 098 340,00	1 899 398,00	198 942,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
758		Różne rozliczenia	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 295 448,00	27 421 524,00	22 067 298,00	5 354 226,00	582 000,00	25 054,00	266 870,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	9 096 824,00	8 897 665,00	7 852 521,00	1 045 144,00	0,00	11 334,00	187 825,00	0,00	0,00
	WPF	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	187 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 825,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola, w tym:	8 250 077,00	7 761 078,00	6 562 251,00	1 198 827,00	400 000,00	9 954,00	79 045,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 045,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 801 264,00	2 795 498,00	2 450 109,00	345 389,00	2 000,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 889,00	110 889,00	0,00	110 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 722 760,00	1 722 760,00	295 512,00	1 427 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 785,00	373 785,00	358 785,00	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz t.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	3 775 200,00	3 775 200,00	3 589 200,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	994 120,00	994 120,00	957 120,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	950 529,00	950 529,00	1 800,00	948 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	645 290,00	590 290,00	310 600,00	279 690,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	6 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	421 000,00	304 500,00	116 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 117 233,00	2 340 550,00	1 822 760,00	517 790,00	50 000,00	726 683,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	9 360,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 792,00	24 792,00	24 692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 135,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	263 135,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 314,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	184 314,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 809 988,00	1 804 488,00	1 598 088,00	206 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 520,00	68 520,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 234,00	500,00	0,00	500,00	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym	261 250,00	206 250,00	122 100,00	84 150,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Senior +	126 000,00	126 000,00	115 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 080,00	401 080,00	366 493,00	34 587,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	Świetlice szkolne	367 925,00	367 925,00	344 565,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 078,00	31 078,00	21 928,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		14 896 570,00	893 095,00	644 340,00	248 755,00	108 000,00	13 895 475,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	9 644 989,00	166 600,00	130 000,00	36 600,00	0,00	9 478 389,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	9 629 989,00	151 600,00	130 000,00	21 600,00	0,00	9 478 389,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 321 086,00	405 500,00	375 000,00	30 500,00	0,00	3 915 586,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	4 301 086,00	385 500,00	375 000,00	10 500,00	0,00	3 915 586,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym:	800 700,00	299 200,00	139 340,00	159 860,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	518 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:	21 795,00	21 795,00	0,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone	21 795,00	21 795,00	0,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 129 449,25	9 029 449,25	2 000,00	9 027 449,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	605 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Dopłaty do ścieków	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	5 405 200,00	5 405 200,00	0,00	5 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	809 460,00	809 460,00	0,00	809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	porozumienia jst (Zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 489,25	21 489,25	0,00	21 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Wykonanie nasadzeń przy siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	1 489,25	1 489,25	0,00	1 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	859 000,00	859 000,00	2 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BO	"Zielono mi" nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych na odcinku od Ronda Strajku Górników KWK Piast - 1981 do końca parkingu za blokiem nr. 254.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 898,00	123 898,00	0,00	123 898,00	2 671 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 898,00	123 898,00	0,00	123 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy	57 398,00	57 398,00	0,00	57 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 943 500,00	6 223 500,00	3 250 500,00	2 973 000,00	515 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	4 854 000,00	4 829 000,00	2 492 000,00	2 337 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul.Szarych Szeregów 15 w Bieruniu.	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 089 500,00	1 394 500,00	758 500,00	636 000,00	515 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			89 577 727,25	69 144 695,25	38 322 670,00	30 822 025,25	4 146 000,00	15 350 162,00	266 870,00	0,00	670 000,00

WPF zadania ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich

BO zadania z Budżetu Obywatelskiego (wcześniej partycypacyjnego)

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
					wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 061 922,00	2 061 922,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00
	WPF	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	726 334,00	726 334,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 334,00	726 334,00	0,00	0,00
	WPF	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
	WPF	Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa ul. Kopcowej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	BO	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta (Oświęcimska-Marcina)	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00
	WPF	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	BO	"Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej" (Starówka)	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 094 280,00	1 094 280,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 280,00	1 094 280,00	0,00	0,00
	WPF	Droga do garaży ul. Granitowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	WPF	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
	WPF	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 610 000,00	5 610 000,00	3 686 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

	70095	Pozostała działalność	5 460 000,00	5 460 000,00	3 686 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00	5 460 000,00	3 686 000,00	0,00
	WPF	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	2 950 000,00	2 950 000,00	2 507 500,00	0,00
	WPF	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00
	WPF	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	210 000,00	210 000,00	178 500,00	0,00
	750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych i programów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00
	BO	"Czadowi NIE" (Osiedle Homera)	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
	BO	"Szybko i do celu" (Osiedle Węglowa)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	BO	"Bezpieczny strażak" (Kolonja Jajosty)	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	WPF	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
	WPF	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Piec kuchenny SP 3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 916,00	2 894 916,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
	WPF	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	WPF	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00
	WPF	Doświetlenie ulic bocznej Kudery i Andrzeja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	BO	zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" (Ściernie)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

	BO	"Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa)	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
	BO	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8 (Bojszowska)	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00
	BO	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5 (Bojszowska)	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	WPF	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	WPF	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	WPF	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	743 250,00	743 250,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 250,00	743 250,00	0,00	0,00
	WPF	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg)	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	WPF	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice)	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00
	BO	"Scena w arboretum" (Kopań-Bijasowice)	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
	BO	"Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka" (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 410 000,00	4 410 000,00	3 406 303,05	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 000,00	4 310 000,00	3 406 303,05	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	4 310 000,00	3 406 303,05	0,00
		Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	4 060 000,00	4 060 000,00	3 406 303,05	0,00
		Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na renowację zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	518 986,00	518 986,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	418 986,00	418 986,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 986,00	358 986,00	0,00	0,00
	WPF	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
	BO	"Spotkajmy się na Łysinie" (Domy Polne-Łysinowa)	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00

	BO	"Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej" (Wita-Rędzinna)	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00
	BO	"Przyjazny plac zabaw" (Osiedle Chemików)	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	BO	"Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku" (Warszawska-Mieszka I)	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00
	BO	"Osiedlowe kulki" (Osiedle Granitowa)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	BO	"Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików" (Ogólnomiejski)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	WPF	Zakup urządzeń do sali sportowej (Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	19 175 624,00	19 175 624,00	7 092 303,05	0,00

Objaśnienia użytych w tabeli skrótów:

BO Budżet Obywatelski

WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	88 238,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	88 238,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 600,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	300,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00					
851		Ochrona zdrowia	90,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	14 471 810,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 841 821,00	X	X	X	X	X

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 989,00	x	x	x	x	x
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			14 564 038,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	88 238,00	88 238,00	87 883,00	355,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	88 238,00	88 238,00	87 883,00	355,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
855		Rodzina	x	14 471 810,00	577 835,00	523 940,00	53 895,00	13 893 975,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	x	9 629 989,00	151 600,00	130 000,00	21 600,00	9 478 389,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	4 301 086,00	385 500,00	375 000,00	10 500,00	3 915 586,00
	85504	Wspieranie rodziny	X	518 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	500 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	X	21 795,00	21 795,00	0,00	21 795,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	14 564 038,00	670 063,00	615 423,00	54 640,00	13 893 975,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA
2019 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżeto-wych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	5 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			5 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
710		Działalność usługowa	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600		Transport i łączność	350 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	350 000,00	X	X	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 460,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	104 460,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			454 460,00	X	X	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	X	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	X	104 460,00	104 460,00	0,00	104 460,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			X	454 460,00	104 460,00	0,00	454 460,00

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	w tym:		Komórka realizująca
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 257,00	9 000,00	68 257,00	
	60004			lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	0,00	GK
				Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	
		10	Ściernie	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	9 000,00	9 000,00	0,00	GK
	60016			Drogi publiczne gminne	68 257,00	0,00	68 257,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	68 257,00	0,00	68 257,00	
		1	Oświęcimska-Marcina	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta - kontynuacja	42 657,00	0,00	42 657,00	IR
		4	Starówka	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej	25 600,00	0,00	25 600,00	IR
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 900,00	32 900,00	0,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 500,00	0,00	KS
				Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	
		12	Osiedle Granitowa	PRYZSTANEK WOLNOŚĆ - zakup i montaż kamery IP	4 500,00	4 500,00	0,00	IT
	75075			Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	KS
				Wydatki bieżące, w tym:	28 400,00	28 400,00	0,00	
		12	Osiedle Granitowa	PRYZSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda - wykonanie i montaż 12 szt. tablic wielkoformatowych	20 400,00	20 400,00	0,00	KS
		4	Starówka	Wakacyjne spotkania dzieci na starówce	8 000,00	8 000,00	0,00	KS
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 700,00	42 900,00	97 800,00	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	140 700,00	42 900,00	97 800,00	
				Wydatki bieżące, w tym:	42 900,00	42 900,00	0,00	
		1	Oświęcimka - Marcina	Bezpieczna droga	2 800,00	2 800,00	0,00	ZK
		3	Domy Polne - Łysinowa	Uczymy ratować	5 000,00	5 000,00	0,00	ZK
		7	Osiedle Chemików	Bezpieczny strażak	4 700,00	4 700,00	0,00	ZK
		14	Kopań - Bijasowice	Blask ratownika	4 800,00	4 800,00	0,00	ZK
		16	Czarnuchowice	Doposażenie OSP Czarnuchowice	25 600,00	25 600,00	0,00	ZK

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00
		2	Osiedle Homera	Czadowi NIE	36 300,00	0,00	36 300,00	ZK
		13	Osiedle Węglowa	Szybko i do celu	38 000,00	0,00	38 000,00	ZK
		9	Kolonia Jajosty	Bezpieczny strażak	23 500,00	0,00	23 500,00	ZK
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 329,25	26 489,25	188 840,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 140,00	0,00	99 140,00	GK
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	99 140,00	0,00	99 140,00	GK
		10	Ściernie	oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	18 000,00	0,00	18 000,00	GK
		8	Bojszowska	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8	25 240,00	0,00	25 240,00	GK
		5	Bojszowska	dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5	42 800,00	0,00	42 800,00	GK
		12	Granitowa	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego"	13 100,00	0,00	13 100,00	GK
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	1 489,25	1 489,25	0,00	GK
				Wydatki bieżące, w tym:	1 489,25	1 489,25	0,00	GK
		10	Ściernie	wykonanie nasadzeń przy siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni"	1 489,25	1 489,25	0,00	GK
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	OŚ
				Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	OŚ
		13	Osiedle Granitowa	"Zielono mi" nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych na odcinku od Ronda Strajku Górników KWK Piast - 1981 do końca parkingu za blokiem nr. 254.	25 000,00	25 000,00	0,00	OŚ
	90095			Pozostała działalność	89 700,00	0,00	89 700,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	89 700,00	0,00	89 700,00	
		14	Kopań-Bijasowice	Scena w arboretum	28 700,00	0,00	28 700,00	IR
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka	61 000,00	0,00	61 000,00	IR
926				KULTURA FIZYCZNA	299 946,00	0,00	299 946,00	
	92601			Obiekty sportowe	299 946,00	0,00	299 946,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	299 946,00	0,00	299 946,00	

		3	Domy Polne- Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie	21 400,00	0,00	21 400,00	BOSIR
		6	Wita-Rędzina	Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej	28 946,00	0,00	28 946,00	BOSIR
		7	Osiedle Chemików	Przyjazny plac zabaw	31 500,00	0,00	31 500,00	BOSIR
		11	Warszawska- Mieszka I	Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku	28 100,00	0,00	28 100,00	BOSIR
		12	Osiedle Granitowa	Osiedlowe kulki	30 000,00	0,00	30 000,00	BOSIR
			Ogólnomiejski	Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików	160 000,00	0,00	160 000,00	BOSIR
SUMA					766 132,25	111 289,25	654 843,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2019 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
950	Wolne środki	1 441 000,62
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz zakup obligacji	1 441 000,62
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 441 000,62
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego	2 681 993,00
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 004 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	677 993,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 681 993,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	2 240 992,38

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 r. oraz wstępnych informacjach przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji i szacowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Zasady kwalifikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne bieżące i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne bieżące i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie	110.994.343,63 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	93.946.871,74 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	17.047.471,89 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	1.441.000,62 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.441.000,62 zł

SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

112.435.344,25 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie	108.753.351,25 zł
w tym:	

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości	89.577.727,25 zł
z czego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	69.144.695,25 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38.322.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30.822.025,25 zł

b) dotacje na zadania bieżące;	4.146.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 350.162,00 zł
d) 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;	266.870,00 zł
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	670 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 19.175.624,00 zł

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19.175.624,00 zł
	7.092.303,05 zł

ROZCHODY

Planuje się rozchody w łącznej kwocie **3.681.993,00 zł**

z czego:

– z tytułu spłat kredytów	2.004.000,00 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie	677.993,00 zł
– z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	1.000.000,00 zł

SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW 112.435.344,25 zł

ZAPLANOWANO NADWYŻKĘ BUDŻETOWĄ 2.240.992,38 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2019 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji ogólnej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech ostatnich lat budżetowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r. oraz analizy z trzech ostatnich lat w wysokości 1.000.000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Minister Finansów określił udział we wpływach dla gminy Bieruń w wysokości 26.087.903,74 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągłości podatków. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych. Zaplanowano je uwzględniając zakończenie sporów dotyczących ewentualnych zwrotów nadpłat dla przedsiębiorcy górniczego w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne	2 600 000,00 zł
– osoby prawne	16 500 000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. tj. w wysokości:

– osoby fizyczne	250.000,00 zł
------------------	---------------

– osoby prawne 393.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2019 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 4 200,00 zł

– osoby prawne 13 000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 171 000,00 zł

– osoby prawne 4 200,00 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego:

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 10 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 520 000,00 zł

– osoby prawne 15 000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 435 000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 1.630.000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek oraz planowanego wykonania roku bieżącego, tj. w wysokości 3 200 000,00 zł.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 39 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wzięto również pod uwagę przewidywane wykonanie 2018 r.

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych mandatów nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2018 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych porozumień.

7. Subwencja

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2019 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 687 354,00 zł.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 17 047 471,89 zł.

Źródła dochodów majątkowych dotacje z budżetu UE, dotacje z budżetu państwa, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zgodnie z zainteresowaniem, przetargi w trakcie realizacji), dotacja z miasta Oświęcim na Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim, dotacja z WFOŚ na realizację Programu niskiej emisji.

DOCHODY ZWIĄZANE DOTACJAMI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 14.564.038,00 zł
Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji, obrony narodowej oraz zadań z zakresu świadczeń wychowawczych tj. Programu 500 +. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2019 roku łącznie 5 000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 454.460,00 zł.
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na realizację komunikacji zbiorowej, przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2019 r. planuje się na kwotę 108.753.351,25 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2019 r. określono w łącznej wysokości **89.577.727,25 zł**. Wzrost planowanych wydatków bieżących wynika w pierwszej kolejności ze wzrostu wydatków na oświatę w tym wynagrodzeń zgodnie z Kartą Nauczyciela, planowanym 60 % wzrostem ceny energii, kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego co ma wpływ również na ceny usług. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze realizowaną politykę ich ograniczania, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitalnych,
- komunikację miejską,
- świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 253 000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (bez zakupu i objęcia akcji i udziałów), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie 2019 r. zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 5 451 308,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe przeznaczono kwotę 3 246 000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 2 205 308,00 zł. Dotacje w zakresie wydatków bieżących, to kwota 4 146 000,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 1 305 308,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 670 000,00 zł, co kalkulowano uwzględniając harmonogramy spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym.

W budżecie ujęto w zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego). W zakresie wydatków bieżących ujęto zadania ze wskazaniem ich nazwy oraz okręgu w łącznej kwocie 111 289,25 zł. (tabela nr 2 oraz tabela nr 7) oraz zadania majątkowe w kwocie 654 843,00 zł (tabela nr 2 oraz tabela nr 7).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2019 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 19 175 624,00 zł. Priorytetem w budżecie na 2019 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

W wydatkach majątkowych ujęto również zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) (tabela nr 3 oraz tabela nr 7) na łączną kwotę 654 843,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 14 564 038,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, tj. Programu „500 +”, przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS,

Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2019 roku łącznie 5 000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 1, nr 2, nr 3 oraz tabela nr 6) wyniosą 454 460,00 zł.
Kwoty dotacji na zadania bieżące w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz dotacji na realizację komunikacji zbiorowej.

NADWYŻKA

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 240 992,38 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2019r. kwota długu	26 076 054,60 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	6 612 000,00 zł
– pożyczek	2 064 054,60 zł
– emisji obligacji w 2015 roku	17 400 000,00 zł
– Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	26 076 054,60 zł
Planowane w 2019 roku rozchody	3 681 993,00 zł
Planowana na 31.12.2019 kwota długu	22 394 043.60 zł
w tym z tytułu:	
– kredytów	4 608 000,00 zł
– pożyczek	1 386 061,60 zł
– emisji obligacji	16 400 000,00 zł
Razem kredyty, pożyczki oraz obligacje	22 394 061,60 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2019 r. planuje się w łącznej kwocie	1 441 000,62 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 441 000,62 zł

Rozchody

W 2019 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie	3 681 993,00 zł
z czego:	

- | | |
|---|-----------------|
| • z tytułu spłat kredytów | 2 004 000,00 zł |
| • z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie | 677 993,00 zł |
| • z tytułu wykupu obligacji komunalnych | 1 000 000,00 zł |

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **2 500 000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczonym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2019 roku w wysokości 2 500 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa ciągły wzrost zadań własnych gminy obligował Burmistrz Miasta do wyważonego oraz bardzo ostrożnego planowania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Burmistrz Miasta uwzględnił wszystkie omawiane wcześniej aspekty podczas prac związanych ze zrównoważeniem opracowywanego projektu uchwały budżetowej miasta na 2019 r.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2019 rok dochody skalkulowano na poziomie porównywalnym do wykonania roku bieżącego. Zaplanowane wzrosty wynikają z dokumentów źródłowych z których korzystano przy prognozowaniu, min. kalkulacji Ministerstwa Finansów w zakresie udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, planowanej kwocie subwencji ogólnej (tj, oświatowej) oraz kalkulacji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone, zadania własne i realizowane w porozumieniu z organami administracji rządowej. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację.

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2019 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2018 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji od dnia 01.01.2019 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2019 roku.

Bieruń, dnia 09.11.2018 r.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
Razem	Razem	101 651 148,03	67 884 785,84	66,78%	98 445 889,24	105 385 611,00	107,05%	110 994 343,63	105,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
01095	Pozostała działalność	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
600	Transport i łączność	2 324 482,00	2 343 176,39	100,8%	2 366 973,35	461 000,00	19,48%	461 000,00	100%
60004	Lokalny transport zbiorowy	254 282,00	298 900,27	117,55%	304 982,35	389 000,00	127,55%	389 000,00	100%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	32 187,80	74,86%	38 000,00	39 000,00	102,63%	39 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	43 000,00	32 187,80	74,86%	38 000,00	39 000,00	102,63%	39 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	168,80		168,80	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	168,80		168,80	0,00	0%	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 930,12		2 200,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 930,12		2 200,00	0,00	0%	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,34		1 077,34	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 077,34		1 077,34	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50		553,50	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	553,50		553,50	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 094,87		3 094,87	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	3 094,87		3 094,87	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	100%	211 282,00	350 000,00	165,66%	350 000,00	100%
JG	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	0,00	0%	0,00	350 000,00		350 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	211 282,00	211 282,00	100%	211 282,00	0,00	0%	0,00	0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 605,84		48 605,84	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	0,00	48 605,84		48 605,84	0,00	0%	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 025 200,00	1 017 000,70	99,2%	1 016 991,00	27 000,00	2,65%	27 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	191,50		191,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	191,50		191,00	0,00	0%	0,00	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	16 809,20	66,7%	16 800,00	27 000,00	160,71%	27 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	25 200,00	16 809,20	66,7%	16 800,00	27 000,00	160,71%	27 000,00	100%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	985 608,75	98,56%	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,25		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	8,25		0,00	0,00	0%	0,00	0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
60095	Pozostała działalność	45 000,00	41 666,67	92,59%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	41 666,67	92,59%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	45 000,00	41 666,67	92,59%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 662,00	1 888 813,65	71,77%	2 679 826,22	9 450 393,37	352,65%	14 134 126,00	149,56%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 607,00	1 255 751,23	68%	1 896 395,58	1 852 834,00	97,7%	1 852 834,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	9 387,37		9 387,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	9 387,37		9 387,00	0,00	0%	0,00	0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 336 607,00	847 266,95	63,39%	1 336 607,00	1 332 834,00	99,72%	1 332 834,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 336 607,00	847 266,95	63,39%	1 336 607,00	1 332 834,00	99,72%	1 332 834,00	100%
0830	Wpływy z usług	510 000,00	362 421,37	71,06%	510 000,00	520 000,00	101,96%	520 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	510 000,00	362 421,37	71,06%	510 000,00	520 000,00	101,96%	520 000,00	100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 437,17		15 401,58	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	15 437,17		15 401,58	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 238,37		25 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	21 238,37		25 000,00	0,00	0%	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 886,00	337 306,38	91,69%	337 552,29	1 227 400,00	363,62%	6 427 618,00	523,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	84 434,64	4221,73%	84 400,00	0,00	0%	218,00	
W	Własne, budżet gminy	2 000,00	84 434,64	4221,73%	84 400,00	0,00	0%	218,00	

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	155 236,00	103,49%	155 236,00	155 000,00	99,85%	155 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	150 000,00	155 236,00	103,49%	155 236,00	155 000,00	99,85%	155 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	1 580,86		1 580,86	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 580,86		1 580,86	0,00	0%	0,00	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 518,13	790,36%	39 500,00	10 000,00	25,32%	10 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	5 000,00	39 518,13	790,36%	39 500,00	10 000,00	25,32%	10 000,00	100%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 486,00	53 023,35	89,14%	53 200,00	61 000,00	114,66%	61 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	59 486,00	53 023,35	89,14%	53 200,00	61 000,00	114,66%	61 000,00	100%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 386,00	99%	1 386,00	1 400,00	101,01%	1 400,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 400,00	1 386,00	99%	1 386,00	1 400,00	101,01%	1 400,00	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	0,00	0%	0,00	1 000 000,00		6 200 000,00	620%
W	Własne, budżet gminy	150 000,00	0,00	0%	0,00	1 000 000,00		6 200 000,00	620%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,80		59,80	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	59,80		59,80	0,00	0%	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,11		233,23	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	220,11		233,23	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 847,49		1 956,40	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 847,49		1 956,40	0,00	0%	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	417 169,00	295 756,04	70,9%	445 878,35	6 370 159,37	1428,68%	5 853 674,00	91,89%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 169,00	250 594,18	67,15%	373 169,00	384 769,00	103,11%	384 769,00	100%
W	Własne, budżet gminy	373 169,00	250 594,18	67,15%	373 169,00	384 769,00	103,11%	384 769,00	100%
0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 172,49	63,22%	21 000,00	21 000,00	100%	1 021 000,00	4861,9%
W	Własne, budżet gminy	24 000,00	15 172,49	63,22%	21 000,00	21 000,00	100%	1 021 000,00	4861,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,15		709,35	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	656,15		709,35	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 727,85		11 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	10 727,85		11 000,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 605,37	93,03%	40 000,00	87 905,00	219,76%	87 905,00	100%
W	Własne, budżet gminy	20 000,00	18 605,37	93,03%	40 000,00	87 905,00	219,76%	87 905,00	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	0%	0,00	5 876 485,37		4 360 000,00	74,19%
W	Własne, budżet gminy	0,00	0,00	0%	0,00	5 876 485,37		4 360 000,00	74,19%
710	Działalność usługowa	94 000,00	60 060,50	63,89%	95 000,00	94 000,00	98,95%	94 000,00	100%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	755,53		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	755,53		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	755,53		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
71035	Cmentarze	49 000,00	25 909,17	52,88%	49 000,00	49 000,00	100%	49 000,00	100%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	20 908,17	47,52%	44 000,00	44 000,00	100%	44 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	44 000,00	20 908,17	47,52%	44 000,00	44 000,00	100%	44 000,00	100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0%
RG	Realizacja na podst.poroz.o organami AR	0,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%
71095	Pozostała działalność	45 000,00	33 395,80	74,21%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	31 600,00	70,22%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	45 000,00	31 600,00	70,22%	45 000,00	45 000,00	100%	45 000,00	100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 795,80		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 795,80		0,00	0,00	0%	0,00	0%
750	Administracja publiczna	1 646 471,00	323 127,05	19,63%	1 597 092,95	288 258,00	18,05%	288 258,00	100%
75011	Urzędy wojewódzkie	94 447,00	68 937,63	72,99%	94 436,30	88 258,00	93,46%	88 258,00	100%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB27ZZ)	0,00	186,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 427,00	68 742,33	72,8%	94 427,00	88 238,00	93,45%	88 238,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	94 427,00	68 742,33	72,8%	94 427,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	88 238,00		88 238,00	100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,5%	9,30	20,00	215,05%	20,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	20,00	9,30	46,5%	9,30	20,00	215,05%	20,00	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 418,00	253 067,39	16,83%	1 501 534,62	200 000,00	13,32%	200 000,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	253 067,39	70,3%	368 518,96	200 000,00	54,27%	200 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	360 000,00	253 188,21	70,33%	368 518,96	200 000,00	54,27%	200 000,00	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 143 418,00	0,00	0%	1 133 015,66	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 143 418,00	0,00	0%	1 133 015,66	0,00	0%	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 122,03		1 122,03	0,00	0%	0,00	0%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 122,03		1 122,03	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 122,03		1 122,03	0,00	0%	0,00	0%
75095		48 606,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 606,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	48 606,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 614,00	64 374,00	98,11%	65 614,00	3 600,00	5,49%	3 600,00	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	2 460,00	66,49%	3 700,00	3 600,00	97,3%	3 600,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	2 460,00	66,49%	3 700,00	3 600,00	97,3%	3 600,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
Z	dotacje na zadania zlecone	3 700,00	2 460,00	66,49%	3 700,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	3 600,00		3 600,00	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 914,00	61 914,00	100%	61 914,00	0,00	0%	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 914,00	61 914,00	100%	61 914,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	61 914,00	61 914,00	100%	61 914,00	0,00	0%	0,00	0%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100%	800,00	300,00	37,5%	300,00	100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100%	800,00	300,00	37,5%	300,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100%	800,00	300,00	37,5%	300,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	800,00	800,00	100%	800,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	300,00		300,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 800,00	29 470,19	12,39%	85 639,08	30 000,00	35,03%	30 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 800,00	12 630,71	6,11%	63 600,01	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 230,70		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	5 230,70		0,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	600,00		0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	56 800,00	6 800,01	11,97%	63 600,01	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	56 800,00	6 800,01	11,97%	63 600,01	0,00	0%	0,00	0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	150 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
75416	Straż Miejska	30 000,00	15 839,48	52,8%	21 039,07	30 000,00	142,59%	30 000,00	100%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	15 098,08	50,33%	20 000,00	30 000,00	150%	30 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	30 000,00	15 098,08	50,33%	20 000,00	30 000,00	150%	30 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	702,33		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	702,33		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,07		39,07	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	39,07		39,07	0,00	0%	0,00	0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 133 080,00	32 874 714,00	68,3%	47 442 312,91	47 848 134,00	100,86%	49 973 133,74	104,44%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 193,80	89,92%	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	100%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 193,80	89,92%	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	8 000,00	7 193,80	89,92%	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	100%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 388 000,00	11 943 346,63	72,88%	16 483 711,60	14 955 200,00	90,73%	16 955 200,00	113,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	11 661 257,30	72,88%	16 000 000,00	14 500 000,00	90,62%	16 500 000,00	113,79%
W	Własne, budżet gminy	16 000 000,00	11 661 257,30	72,88%	16 000 000,00	14 500 000,00	90,62%	16 500 000,00	113,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	2 148,00	41,31%	4 200,00	4 200,00	100%	4 200,00	100%
W	Własne, budżet gminy	5 200,00	2 148,00	41,31%	4 200,00	4 200,00	100%	4 200,00	100%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 800,00	11 701,00	84,79%	13 000,00	13 000,00	100%	13 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	13 800,00	11 701,00	84,79%	13 000,00	13 000,00	100%	13 000,00	100%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	203 597,00	61,7%	393 000,00	393 000,00	100%	393 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	330 000,00	203 597,00	61,7%	393 000,00	393 000,00	100%	393 000,00	100%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	6 494,62	72,16%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	9 000,00	6 494,62	72,16%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	11,60		11,60	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	11,60		11,60	0,00	0%	0,00	0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	58 137,11	193,79%	58 500,00	30 000,00	51,28%	30 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	30 000,00	58 137,11	193,79%	58 500,00	30 000,00	51,28%	30 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 130,00	2 396 128,85	63,39%	3 965 964,72	3 585 030,00	90,39%	3 685 030,00	102,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 681 457,02	65,94%	2 700 000,00	2 500 000,00	92,59%	2 600 000,00	104%
W	Własne, budżet gminy	2 550 000,00	1 681 457,02	65,94%	2 700 000,00	2 500 000,00	92,59%	2 600 000,00	104%
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	133 480,87	74,16%	171 000,00	171 000,00	100%	171 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	180 000,00	133 480,87	74,16%	171 000,00	171 000,00	100%	171 000,00	100%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	3 590,71	83,5%	4 200,00	4 200,00	100%	4 200,00	100%
W	Własne, budżet gminy	4 300,00	3 590,71	83,5%	4 200,00	4 200,00	100%	4 200,00	100%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	128 310,17	51,32%	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	250 000,00	128 310,17	51,32%	250 000,00	250 000,00	100%	250 000,00	100%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	93 467,99	116,83%	120 000,00	120 000,00	100%	120 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	80 000,00	93 467,99	116,83%	120 000,00	120 000,00	100%	120 000,00	100%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	3 622,50	78,75%	3 622,50	3 600,00	99,38%	3 600,00	100%
W	Własne, budżet gminy	4 600,00	3 622,50	78,75%	3 622,50	3 600,00	99,38%	3 600,00	100%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 188,00	48,62%	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	100%
W	Własne, budżet gminy	4 500,00	2 188,00	48,62%	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	100%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	337 199,44	49,23%	700 000,00	520 000,00	74,29%	520 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	685 000,00	337 199,44	49,23%	700 000,00	520 000,00	74,29%	520 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	10 000,00	5 383,98	53,84%	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	10 000,00	5 383,98	53,84%	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	100%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	865,86	50,05%	1 730,00	1 730,00	100%	1 730,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 730,00	865,86	50,05%	1 730,00	1 730,00	100%	1 730,00	100%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 562,31	65,62%	6 912,22	6 000,00	86,8%	6 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	10 000,00	6 562,31	65,62%	6 912,22	6 000,00	86,8%	6 000,00	100%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	532 604,26	85,22%	608 800,00	580 000,00	95,27%	605 000,00	104,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	107 096,27	66,94%	160 000,00	120 000,00	75%	120 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	160 000,00	107 096,27	66,94%	160 000,00	120 000,00	75%	120 000,00	100%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	371 066,25	86,29%	448 000,00	450 000,00	100,45%	435 000,00	96,67%
W	Własne, budżet gminy	430 000,00	371 066,25	86,29%	448 000,00	450 000,00	100,45%	435 000,00	96,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	53 729,25	153,51%	0,00	10 000,00		50 000,00	500%
W	Własne, budżet gminy	35 000,00	53 729,25	153,51%	0,00	10 000,00		50 000,00	500%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	636,60		800,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	636,60		800,00	0,00	0%	0,00	0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,89		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	75,89		0,00	0,00	0%	0,00	0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 185 320,00	1 627 206,59	51,08%	1 627 206,59	1 630 000,00	100,17%	1 630 000,00	100%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 185 320,00	1 627 206,59	51,08%	1 627 206,59	1 630 000,00	100,17%	1 630 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	3 185 320,00	1 627 206,59	51,08%	1 627 206,59	1 630 000,00	100,17%	1 630 000,00	100%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 146 630,00	16 368 233,87	67,79%	24 746 630,00	27 087 904,00	109,46%	27 087 903,74	100%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 446 630,00	15 399 786,00	65,68%	23 446 630,00	26 087 904,00	111,27%	26 087 903,74	100%
W	Własne, budżet gminy	23 446 630,00	15 399 786,00	65,68%	23 446 630,00	26 087 904,00	111,27%	26 087 903,74	100%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	968 447,87	138,35%	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%	1 000 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	700 000,00	968 447,87	138,35%	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%	1 000 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
758	Różne rozliczenia	13 961 995,00	10 740 000,00	76,92%	13 804 949,00	14 687 354,00	106,39%	14 687 354,00	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 961 995,00	10 740 000,00	76,92%	13 804 949,00	14 687 354,00	106,39%	14 687 354,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961 995,00	10 740 000,00	76,92%	13 804 949,00	14 687 354,00	106,39%	14 687 354,00	100%
W	Własne, budżet gminy	13 961 995,00	10 740 000,00	76,92%	13 804 949,00	14 687 354,00	106,39%	14 687 354,00	100%
801	Oświata i wychowanie	4 107 195,50	1 981 303,69	48,24%	3 773 696,33	5 101 427,00	135,18%	3 401 427,00	66,68%
80101	Szkoły podstawowe	1 669 698,00	320 673,60	19,21%	1 080 300,17	2 511 296,00	232,46%	811 296,00	32,31%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 596,00	9 479,52	98,79%	11 096,00	11 296,00	101,8%	11 296,00	100%
W	Własne, budżet gminy	9 596,00	9 479,52	98,79%	11 096,00	11 296,00	101,8%	11 296,00	100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 212,00		49 611,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	122 212,00		49 611,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,51		11,60	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 420,51		11,60	0,00	0%	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 992,00	27 992,00	100%	27 992,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	27 992,00	27 992,00	100%	27 992,00	0,00	0%	0,00	0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	150 726,56		150 726,56	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	0,00	150 726,56		150 726,56	0,00	0%	0,00	0%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 843,01		8 843,01	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	8 843,01		8 843,01	0,00	0%	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 632 110,00	0,00	0%	832 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 632 110,00	0,00	0%	832 000,00	0,00	0%	0,00	0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0%	0,00	2 500 000,00		800 000,00	32%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	2 500 000,00		800 000,00	32%
80104	Przedszkola	1 109 211,65	847 354,26	76,39%	1 240 083,21	1 135 071,00	91,53%	1 135 071,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	247,12		247,12	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	247,12		247,12	0,00	0%	0,00	0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 285,00	107 302,09	62,65%	171 285,00	136 408,00	79,64%	136 408,00	100%
W	Własne, budżet gminy	171 285,00	107 302,09	62,65%	171 285,00	136 408,00	79,64%	136 408,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	330,00		330,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	330,00		330,00	0,00	0%	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	6 100,00	4 141,29	67,89%	6 100,00	7 400,00	121,31%	7 400,00	100%
W	Własne, budżet gminy	6 100,00	4 141,29	67,89%	6 100,00	7 400,00	121,31%	7 400,00	100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,70		400,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	258,70		400,00	0,00	0%	0,00	0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,85		305,85	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	305,85		305,85	0,00	0%	0,00	0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,39		9 800,39	90 000,00	918,33%	90 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	0,00	9 800,39		9 800,39	90 000,00	918,33%	90 000,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 693,97	117,39%	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	50 000,00	58 693,97	117,39%	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 560,00	537 040,00	66,67%	816 180,00	871 263,00	106,75%	871 263,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	871 263,00		871 263,00	100%
P	dotacje na zadania własne	805 560,00	537 040,00	66,67%	816 180,00	0,00	0%	0,00	0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	76 266,65	129 234,85	169,45%	205 434,85	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	76 266,65	129 234,85	169,45%	205 434,85	0,00	0%	0,00	0%
80110	Gimnazja	2 460,00	56 427,10	2293,78%	57 487,10	2 460,00	4,28%	2 460,00	100%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	1 490,00	60,57%	2 550,00	2 460,00	96,47%	2 460,00	100%
W	Własne, budżet gminy	2 460,00	1 490,00	60,57%	2 550,00	2 460,00	96,47%	2 460,00	100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	679,21		679,21	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	679,21		679,21	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,60		43,60	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	43,60		43,60	0,00	0%	0,00	0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	48 804,67		48 804,67	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	48 804,67		48 804,67	0,00	0%	0,00	0%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	5 409,62		5 409,62	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	5 409,62		5 409,62	0,00	0%	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne	1 094 400,00	535 466,88	48,93%	1 164 400,00	1 418 928,00	121,86%	1 418 928,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 400,00	414 863,88	54,7%	828 400,00	1 034 928,00	124,93%	1 034 928,00	100%
W	Własne, budżet gminy	758 400,00	414 863,88	54,7%	828 400,00	1 034 928,00	124,93%	1 034 928,00	100%
0830	Wpływy z usług	336 000,00	120 603,00	35,89%	336 000,00	384 000,00	114,29%	384 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	336 000,00	120 603,00	35,89%	336 000,00	384 000,00	114,29%	384 000,00	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140,00	20 096,00	66,68%	30 140,00	33 672,00	111,72%	33 672,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	20 096,00	66,68%	30 140,00	33 672,00	111,72%	33 672,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	33 672,00		33 672,00	100%
P	dotacje na zadania własne	30 140,00	20 096,00	66,68%	30 140,00	0,00	0%	0,00	0%
80153		201 285,85	201 285,85	100%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 285,85	201 285,85	100%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	201 285,85	201 285,85	100%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
851	Ochrona zdrowia	110,00	110,00	100%	130,00	90,00	69,23%	90,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00		20,00	0,00	0%	0,00	0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00		20,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	20,00		20,00	0,00	0%	0,00	0%
85195	Pozostała działalność	110,00	90,00	81,82%	110,00	90,00	81,82%	90,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	90,00	81,82%	110,00	90,00	81,82%	90,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	110,00	90,00	81,82%	110,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	90,00		90,00	100%
852	Pomoc społeczna	654 791,78	536 332,47	81,91%	683 961,43	593 563,00	86,78%	593 563,00	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 027,00	32 000,00	69,52%	46 027,00	24 792,00	53,86%	24 792,00	100%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	100,00	100%
W	Własne, budżet gminy	100,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	100,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 393,00	15 500,00	72,45%	21 393,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	21 393,00	15 500,00	72,45%	21 393,00	0,00	0%	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 534,00	16 500,00	67,25%	24 534,00	24 692,00	100,64%	24 692,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	24 692,00		24 692,00	100%
P	dotacje na zadania własne	24 534,00	16 500,00	67,25%	24 534,00	0,00	0%	0,00	0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 063,00	63 387,48	82,25%	77 063,00	84 135,00	109,18%	84 135,00	100%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	387,48	38,75%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 000,00	387,48	38,75%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 063,00	63 000,00	82,83%	76 063,00	83 135,00	109,3%	83 135,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	83 135,00		83 135,00	100%
P	dotacje na zadania własne	76 063,00	63 000,00	82,83%	76 063,00	0,00	0%	0,00	0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 194,78	4 651,36	89,54%	5 194,78	0,00	0%	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194,78	4 588,86	88,34%	5 194,78	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	5 194,78	4 588,86	88,34%	5 194,78	0,00	0%	0,00	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,50		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	62,50		0,00	0,00	0%	0,00	0%
85216	Zasiłki stałe	202 959,00	180 243,70	88,81%	202 959,00	185 314,00	91,31%	185 314,00	100%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	284,70	28,47%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 000,00	284,70	28,47%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 959,00	179 959,00	89,11%	201 959,00	184 314,00	91,26%	184 314,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	184 314,00		184 314,00	100%
P	dotacje na zadania własne	201 959,00	179 959,00	89,11%	201 959,00	0,00	0%	0,00	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 548,00	142 792,65	69,13%	206 717,65	207 088,00	100,18%	207 088,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	64,40		64,40	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	0,00	64,40		64,40	0,00	0%	0,00	0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,25		105,25	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	105,25		105,25	0,00	0%	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 548,00	142 623,00	69,05%	206 548,00	207 088,00	100,26%	207 088,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	207 088,00		207 088,00	100%
P	dotacje na zadania własne	206 548,00	142 623,00	69,05%	206 548,00	0,00	0%	0,00	0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	18 540,70	185,41%	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	100%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 540,70	185,41%	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	10 000,00	18 540,70	185,41%	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	100%
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	51 500,00	34 250,00	66,5%	51 500,00	37 234,00	72,3%	37 234,00	100%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	250,00	50%	500,00	500,00	100%	500,00	100%
W	Własne, budżet gminy	500,00	250,00	50%	500,00	500,00	100%	500,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	34 000,00	66,67%	51 000,00	36 734,00	72,03%	36 734,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	36 734,00		36 734,00	100%
P	dotacje na zadania własne	51 000,00	34 000,00	66,67%	51 000,00	0,00	0%	0,00	0%
85295	Pozostała działalność	55 500,00	60 466,58	108,95%	69 500,00	30 000,00	43,17%	30 000,00	100%
0830	Wpływy z usług	0,00	10 966,58		20 000,00	25 000,00	125%	25 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	0,00	10 966,58		20 000,00	25 000,00	125%	25 000,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	6 000,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	100%	49 500,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	49 500,00	49 500,00	100%	49 500,00	0,00	0%	0,00	0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 647,27		46 647,27	0,00	0%	0,00	0%
85395	Pozostała działalność	0,00	46 647,27		46 647,27	0,00	0%	0,00	0%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	39 650,18		39 650,18	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	39 650,18		39 650,18	0,00	0%	0,00	0%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	6 997,09		6 997,09	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	6 997,09		6 997,09	0,00	0%	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 820,00	297 187,00	72,69%	297 187,00	9 150,00	3,08%	9 150,00	100%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	401 920,00	290 287,00	72,23%	290 287,00	9 150,00	3,15%	9 150,00	100%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	334 540,00	241 617,00	72,22%	241 617,00	9 150,00	3,79%	9 150,00	100%
W	Własne, budżet gminy	334 540,00	241 617,00	72,22%	241 617,00	9 150,00	3,79%	9 150,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonania	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 380,00	48 670,00	92,92%	48 670,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	52 380,00	48 670,00	92,92%	48 670,00	0,00	0%	0,00	0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 900,00	6 900,00	100%	6 900,00	0,00	0%	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	100%	6 900,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	6 900,00	6 900,00	100%	6 900,00	0,00	0%	0,00	0%
855	Rodzina	14 657 104,00	10 716 747,24	73,12%	14 685 285,98	14 506 810,00	98,78%	14 506 810,00	100%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 384 046,00	7 092 855,74	75,58%	9 384 045,74	9 644 989,00	102,78%	9 644 989,00	100%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	856,00	855,74	99,97%	855,74	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	856,00	855,74	99,97%	855,74	0,00	0%	0,00	0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 000,00	80%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	15 000,00	12 000,00	80%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 368 190,00	7 080 000,00	75,57%	9 368 190,00	9 629 989,00	102,79%	9 629 989,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	9 368 190,00	7 080 000,00	75,57%	9 368 190,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	9 629 989,00		9 629 989,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 478,00	2 976 561,89	68,55%	4 370 658,83	4 321 086,00	98,87%	4 321 086,00	100%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500,00	858,71	57,25%	858,71	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 500,00	858,71	57,25%	858,71	0,00	0%	0,00	0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 565,49	142,83%	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB27ZZ)	0,00	17 337,91		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	20 000,00	11 227,58	56,14%	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 978,00	2 924 120,00	67,67%	4 320 978,00	4 301 086,00	99,54%	4 301 086,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	4 320 978,00	2 924 120,00	67,67%	4 320 978,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	4 301 086,00		4 301 086,00	100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 017,69		28 822,12	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	23 017,69		28 822,12	0,00	0%	0,00	0%
85503		580,00	329,61	56,83%	581,41	0,00	0%	0,00	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,20		0,00	0,00	0%	0,00	0%
DS	Dochody Skarbu Państwa (RB27ZZ)	0,00	28,20		0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	300,00	51,72%	580,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	580,00	300,00	51,72%	580,00	0,00	0%	0,00	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41		1,41	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	1,41		1,41	0,00	0%	0,00	0%
85504		930 000,00	647 000,00	69,57%	930 000,00	518 940,00	55,8%	518 940,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 000,00	647 000,00	69,57%	930 000,00	518 940,00	55,8%	518 940,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	930 000,00	647 000,00	69,57%	930 000,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	518 940,00		518 940,00	100%
85513		0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
2010		0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 796 703,00	5 123 576,89	52,3%	8 958 822,40	7 078 432,74	79,01%	7 078 433,00	100%
90002	Gospodarka odpadami	3 200 000,00	2 438 338,10	76,2%	3 202 100,00	3 200 000,00	99,93%	3 200 000,00	100%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	2 436 405,76	76,14%	3 200 000,00	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	3 200 000,00	2 436 405,76	76,14%	3 200 000,00	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	1 009,20		1 100,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	0,00	1 009,20		1 100,00	0,00	0%	0,00	0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	923,14		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	923,14		1 000,00	0,00	0%	0,00	0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 575,00	78 345,00	74,92%	78 345,00	104 460,00	133,33%	104 460,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 575,00	78 345,00	74,92%	78 345,00	104 460,00	133,33%	104 460,00	100%
JG	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	0,00	0%	0,00	104 460,00		104 460,00	100%
P	dotacje na zadania własne	104 575,00	78 345,00	74,92%	78 345,00	0,00	0%	0,00	0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	100 000,00	33,33%	300 000,00	300 000,00	100%	300 000,00	100%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0%	200 000,00	300 000,00	150%	300 000,00	100%
FG	Realizacja zadań z Funduszy Celowych	0,00	0,00	0%	0,00	300 000,00		300 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	200 000,00	0,00	0%	200 000,00	0,00	0%	0,00	0%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00	0,00	0%	0,00	0%
90015	opis niekompletny	1 592 128,00	403 164,61	25,32%	1 275 759,03	973 972,74	76,34%	973 973,00	100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 619,75		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	14 619,75		0,00	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 421,46		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	11 421,46		0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	13 591,50		13 591,50	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	13 591,50		13 591,50	0,00	0%	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 592 128,00	363 531,90	22,83%	1 262 167,53	973 972,74	77,17%	973 973,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 592 128,00	363 531,90	22,83%	1 262 167,53	973 972,74	77,17%	973 973,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 102 618,37	80,87%	2 102 618,37	2 500 000,00	118,9%	2 500 000,00	100%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 102 618,37	80,87%	2 102 618,37	2 500 000,00	118,9%	2 500 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	2 600 000,00	2 102 618,37	80,87%	2 102 618,37	2 500 000,00	118,9%	2 500 000,00	100%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	587,61		0,00	0,00	0%	0,00	0%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	587,61		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	587,61		0,00	0,00	0%	0,00	0%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	0%	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0%	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	2 000 000,00	0,00	0%	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
90095	opis niekompletny	0,00	523,20		0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,20		0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	523,20		0,00	0,00	0%	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 969,80	55 969,80	100%	55 969,80	918 054,40	1640,27%	918 054,40	100%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0%	0,00	918 054,40		918 054,40	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	0%	0,00	622 454,40		622 454,40	100%
W	Własne, budżet gminy	0,00	0,00	0%	0,00	622 454,40		622 454,40	100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0%	0,00	295 600,00		295 600,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	295 600,00		295 600,00	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 969,80	55 969,80	100%	55 969,80	0,00	0%	0,00	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 969,80	55 969,80	100%	55 969,80	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	55 969,80	55 969,80	100%	55 969,80	0,00	0%	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	2 837 864,00	765 689,75	26,98%	1 769 295,57	4 315 044,49	243,88%	4 815 044,49	111,59%
92601	Obiekty sportowe	2 797 864,00	725 595,83	25,93%	1 729 201,65	4 274 044,49	247,17%	4 774 044,49	111,7%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 115,64		4 115,64	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	4 115,64		4 115,64	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	65 461,05	54,55%	120 000,00	120 000,00	100%	120 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	120 000,00	65 461,05	54,55%	120 000,00	120 000,00	100%	120 000,00	100%
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	650 933,13	59,18%	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%	1 000 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 100 000,00	650 933,13	59,18%	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%	1 000 000,00	100%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,11	1,11%	1,11	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	100,00	1,11	1,11%	1,11	0,00	0%	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 084,90		5 084,90	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	0,00	5 084,90		5 084,90	0,00	0%	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0%	0,00	205 000,00		205 000,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	205 000,00		205 000,00	100%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 577 764,00	0,00	0%	500 000,00	2 626 303,00	525,26%	3 126 303,00	119,04%
W	Własne, budżet gminy	1 577 764,00	0,00	0%	500 000,00	2 626 303,00	525,26%	3 126 303,00	119,04%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	0%	0,00	322 741,49		322 741,49	100%
W	Własne, budżet gminy	0,00	0,00	0%	0,00	322 741,49		322 741,49	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU DOCHODY 2019 ROK
dział, rozdział, paragraf, sp. finansowania

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 093,92	100,23%	40 093,92	41 000,00	102,26%	41 000,00	100%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 093,92	100,23%	40 093,92	41 000,00	102,26%	41 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	40 000,00	40 093,92	100,23%	40 093,92	41 000,00	102,26%	41 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
Razem	Razem	112 717 279,07	57 650 770,44	51,15%	82 544 430,32	90 866 885,80	110,08%	108 753 351,25	119,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 185,95	39 243,99	52,9%	75 385,95	45 000,00	59,69%	40 000,00	88,89%
01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 558,04	42,63%	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	6 000,00	2 558,04	42,63%	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 558,04	42,63%	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 558,04	42,63%	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	100%
01095	Pozostała działalność	68 185,95	36 685,95	53,8%	69 885,95	39 000,00	55,81%	34 000,00	87,18%
W	Własne, budżet gminy	31 500,00	0,00	0%	33 200,00	39 000,00	117,47%	34 000,00	87,18%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0%	33 200,00	39 000,00	117,47%	34 000,00	87,18%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0%	1 800,00	2 000,00	111,11%	2 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	0,00	0%	31 400,00	37 000,00	117,83%	32 000,00	86,49%
Z	dotacje na zadania zlecone	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	36 685,95	36 685,95	100%	36 685,95	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474,33	474,33	100%	474,33	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 211,62	36 211,62	100%	36 211,62	0,00	0%	0,00	0%
600	Transport i łączność	15 538 987,85	4 706 428,69	30,29%	5 544 500,53	4 438 783,00	80,06%	6 781 951,00	152,79%
60002		90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 634 653,40	2 431 230,27	66,89%	3 533 281,00	3 349 199,00	94,79%	4 010 453,00	119,74%
JG	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	350 000,00	
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	350 000,00	
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	350 000,00	
P	dotacje na zadania własne	211 282,00	140 854,64	66,67%	211 282,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	dotacje na zadania bieżące	211 282,00	140 854,64	66,67%	211 282,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	3 423 371,40	2 290 375,63	66,9%	3 321 999,00	3 349 199,00	100,82%	3 660 453,00	109,29%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	723 371,40	472 084,58	65,26%	622 000,00	948 200,00	152,44%	3 419 145,00	360,59%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0%	0,00	1 000,00		1 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 371,40	472 084,58	65,35%	622 000,00	947 200,00	152,28%	3 418 145,00	360,87%
»»»	dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	1 818 291,05	67,34%	2 699 999,00	2 400 999,00	88,93%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	241 308,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	241 308,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00	650 000,00	42,62%	1 308 669,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 525 000,00	650 000,00	42,62%	1 308 669,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 000,00	650 000,00	42,62%	1 308 669,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 525 000,00	650 000,00	42,62%	1 308 669,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 225,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	132 225,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 225,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	132 225,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	5 300 957,70	573 709,36	10,82%	514 956,51	625 834,00	121,53%	1 254 468,00	200,45%
P	dotacje na zadania własne	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	4 300 957,70	573 709,36	13,34%	514 956,51	625 834,00	121,53%	1 254 468,00	200,45%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	2 231 466,19	538 336,60	24,12%	514 956,51	625 834,00	121,53%	528 134,00	84,39%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,50	3 920,29	41,7%	9 400,50	15 280,00	162,54%	10 870,00	71,14%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 065,69	534 416,31	24,05%	505 556,01	610 554,00	120,77%	517 264,00	84,72%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 491,51	35 372,76	1,71%	0,00	0,00	0%	726 334,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 069 491,51	35 372,76	1,71%	0,00	0,00	0%	726 334,00	
60017	Drogi wewnętrzne	4 856 151,75	1 051 489,06	21,65%	187 594,02	463 750,00	247,21%	1 517 030,00	327,12%
P	dotacje na zadania własne	1 000 000,00	458 218,97	45,82%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	458 218,97	45,82%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 000 000,00	458 218,97	45,82%	0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	3 856 151,75	593 270,09	15,39%	187 594,02	463 750,00	247,21%	1 517 030,00	327,12%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	413 349,65	170 089,81	41,15%	187 594,02	463 750,00	247,21%	422 750,00	91,16%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0%	0,00	9 000,00		6 000,00	66,67%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 349,65	170 089,81	41,76%	187 594,02	454 750,00	242,41%	416 750,00	91,64%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 442 802,10	423 180,28	12,29%	0,00	0,00	0%	1 094 280,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 442 802,10	423 180,28	12,29%	0,00	0,00	0%	1 094 280,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 495 093,30	1 702 470,31	48,71%	2 331 515,80	2 888 587,00	123,89%	8 437 607,00	292,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 971 713,30	1 268 064,44	64,31%	1 784 665,00	2 274 829,00	127,47%	2 237 829,00	98,37%
W	Własne, budżet gminy	1 971 713,30	1 268 064,44	64,31%	1 784 665,00	2 274 829,00	127,47%	2 237 829,00	98,37%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 944 665,00	1 258 167,89	64,7%	1 764 665,00	2 254 829,00	127,78%	2 217 829,00	98,36%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	2 329,00	116,45%	2 329,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 665,00	1 258 167,89	64,77%	1 762 665,00	2 252 500,00	127,79%	2 215 500,00	98,36%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 848,25	14,24%	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 048,30	7 048,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	7 048,30	7 048,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 480,00	331 663,23	48,1%	369 450,80	407 758,00	110,37%	546 778,00	134,09%
W	Własne, budżet gminy	689 480,00	331 663,23	48,1%	369 450,80	407 758,00	110,37%	546 778,00	134,09%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	439 480,00	119 623,10	27,22%	369 450,80	407 758,00	110,37%	396 778,00	97,31%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 480,00	119 623,10	27,22%	369 450,80	407 758,00	110,37%	396 778,00	97,31%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	212 040,13	84,82%	0,00	0,00	0%	150 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	250 000,00	212 040,13	84,82%	0,00	0,00	0%	150 000,00	
70095	Pozostała działalność	833 900,00	102 742,64	12,32%	177 400,00	206 000,00	116,12%	5 653 000,00	2744,17%
W	Własne, budżet gminy	833 900,00	102 742,64	12,32%	177 400,00	206 000,00	116,12%	5 653 000,00	2744,17%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	177 400,00	86 014,64	48,49%	177 400,00	206 000,00	116,12%	193 000,00	93,69%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 500,00	88,24%	8 500,00	10 000,00	117,65%	10 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 900,00	78 514,64	46,49%	168 900,00	196 000,00	116,04%	183 000,00	93,37%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 500,00	16 728,00	2,55%	0,00	0,00	0%	5 460 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	656 500,00	16 728,00	2,55%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5 460 000,00	
710	Działalność usługowa	370 350,00	120 738,10	32,6%	295 152,70	510 010,00	172,8%	511 000,00	100,19%
71004	Plany zagospodarowania	171 650,00	71 723,82	41,78%	134 337,70	240 000,00	178,65%	240 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	171 650,00	71 723,82	41,78%	134 337,70	240 000,00	178,65%	240 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	171 650,00	71 723,82	41,78%	134 337,70	240 000,00	178,65%	240 000,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 700,00	24,29%	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 650,00	70 023,82	42,53%	127 337,70	233 000,00	182,98%	233 000,00	100%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00	18 934,72	18,56%	96 115,00	192 000,00	199,76%	187 000,00	97,4%
W	Własne, budżet gminy	102 000,00	18 934,72	18,56%	96 115,00	192 000,00	199,76%	187 000,00	97,4%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	18 934,72	18,56%	96 115,00	192 000,00	199,76%	187 000,00	97,4%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	18 934,72	18,56%	96 115,00	192 000,00	199,76%	187 000,00	97,4%
71035	Cmentarze	56 000,00	9 883,60	17,65%	26 000,00	36 000,00	138,46%	36 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	5 000,00	2 349,99	47%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 349,99	47%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 349,99	47%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0%
RG	Realizacja na podst.poroz.o organami AR	0,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	5 000,00		5 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	51 000,00	7 533,61	14,77%	21 000,00	31 000,00	147,62%	31 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	7 533,61	28,98%	21 000,00	31 000,00	147,62%	31 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	7 533,61	28,98%	21 000,00	31 000,00	147,62%	31 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	25 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
71095	Pozostała działalność	40 700,00	20 195,96	49,62%	38 700,00	42 010,00	108,55%	48 000,00	114,26%
W	Własne, budżet gminy	40 700,00	20 195,96	49,62%	38 700,00	42 010,00	108,55%	48 000,00	114,26%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	20 195,96	49,62%	38 700,00	42 010,00	108,55%	48 000,00	114,26%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	20 195,96	49,62%	38 700,00	42 010,00	108,55%	48 000,00	114,26%
750	Administracja publiczna	12 308 882,00	6 649 970,35	54,03%	9 725 732,53	11 220 106,00	115,37%	11 094 422,00	98,88%
75011	Urzędy wojewódzkie	328 195,00	202 707,51	61,76%	325 697,83	342 546,00	105,17%	342 546,00	100%
W	Własne, budżet gminy	233 768,00	150 018,51	64,17%	231 270,83	253 953,00	109,81%	253 953,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	233 768,00	150 018,51	64,17%	231 270,83	253 953,00	109,81%	253 953,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 025,00	145 275,51	63,43%	226 527,83	249 210,00	110,01%	249 210,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 743,00	4 743,00	100%	4 743,00	4 743,00	100%	4 743,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	94 427,00	52 689,00	55,8%	94 427,00	355,00	0,38%	355,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	94 427,00	52 689,00	55,8%	94 427,00	355,00	0,38%	355,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 072,00	52 334,00	55,63%	94 072,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100%	355,00	355,00	100%	355,00	100%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	88 238,00		88 238,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	88 238,00		88 238,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	87 883,00		87 883,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	355,00		355,00	100%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	200 482,19	64,71%	309 000,00	309 000,00	100%	309 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	309 800,00	200 482,19	64,71%	309 000,00	309 000,00	100%	309 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	24 300,00	14 494,68	59,65%	23 500,00	23 500,00	100%	23 500,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	14 494,68	59,65%	23 500,00	23 500,00	100%	23 500,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 500,00	185 987,51	65,14%	285 500,00	285 500,00	100%	285 500,00	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 823 157,00	5 208 008,51	53,02%	7 398 384,70	8 848 102,00	119,6%	8 736 602,00	98,74%
W	Własne, budżet gminy	9 823 157,00	5 208 008,51	53,02%	7 398 384,70	8 848 102,00	119,6%	8 736 602,00	98,74%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	8 418 157,00	5 165 688,95	61,36%	7 386 384,70	8 836 102,00	119,63%	8 694 602,00	98,4%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 300,00	4 011 804,53	64,88%	5 523 392,70	6 555 764,00	118,69%	6 555 764,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 857,00	1 153 884,42	51,63%	1 862 992,00	2 280 338,00	122,4%	2 138 838,00	93,79%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 600,36	55%	12 000,00	12 000,00	100%	12 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 000,00	35 719,20	2,56%	0,00	0,00	0%	30 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	73 000,00	10 578,00	14,49%	0,00	0,00	0%	30 000,00	
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 320 000,00	25 141,20	1,9%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	170 387,61	40,47%	392 000,00	329 000,00	83,93%	329 816,00	100,25%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	421 000,00	170 387,61	40,47%	392 000,00	329 000,00	83,93%	329 816,00	100,25%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	403 000,00	164 118,30	40,72%	392 000,00	329 000,00	83,93%	329 816,00	100,25%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	13 029,00	43,43%	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 000,00	151 089,30	40,51%	367 000,00	304 000,00	82,83%	304 816,00	100,27%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	6 269,31	34,83%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	18 000,00	6 269,31	34,83%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 219,00	521 838,30	60,17%	787 219,00	869 552,00	110,46%	869 552,00	100%
W	Własne, budżet gminy	867 219,00	521 838,30	60,17%	787 219,00	869 552,00	110,46%	869 552,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	867 019,00	521 808,30	60,18%	787 019,00	869 352,00	110,46%	869 352,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 165,00	441 669,99	58,49%	675 165,00	762 452,00	112,93%	762 452,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 854,00	80 138,31	71,65%	111 854,00	106 900,00	95,57%	106 900,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	30,00	15%	200,00	200,00	100%	200,00	100%
75095	Pozostała działalność	559 511,00	346 546,23	61,94%	513 431,00	521 906,00	101,65%	506 906,00	97,13%
W	Własne, budżet gminy	559 511,00	346 546,23	61,94%	513 431,00	521 906,00	101,65%	506 906,00	97,13%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	534 511,00	321 645,26	60,18%	488 431,00	481 906,00	98,66%	481 906,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 720,00	22 247,06	74,86%	22 247,06	28 234,00	126,91%	28 234,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 791,00	299 398,20	59,31%	466 183,94	453 672,00	97,32%	453 672,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 900,97	99,6%	25 000,00	40 000,00	160%	25 000,00	62,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 614,00	4 527,00	6,9%	6 387,00	3 600,00	56,36%	3 600,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 840,00	49,73%	3 700,00	3 600,00	97,3%	3 600,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	3 700,00	1 840,00	49,73%	3 700,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	1 840,00	49,73%	3 700,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	1 840,00	49,73%	3 700,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	3 600,00		3 600,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	3 600,00		3 600,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	3 600,00		3 600,00	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 914,00	2 687,00	4,34%	2 687,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	61 914,00	2 687,00	4,34%	2 687,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	61 914,00	2 687,00	4,34%	2 687,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 296,00	2 687,00	7,4%	2 687,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 618,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
752	Obrona narodowa	15 800,00	800,00	5,06%	15 000,00	15 300,00	102%	15 300,00	100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 800,00	800,00	5,06%	15 000,00	15 300,00	102%	15 300,00	100%
W	Własne, budżet gminy	15 000,00	800,00	5,33%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	800,00	5,33%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	800,00	5,33%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	300,00		300,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	300,00		300,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	300,00		300,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 733 232,00	1 306 994,03	47,82%	2 600 495,96	2 809 401,00	108,03%	3 480 501,00	123,89%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	994 010,00	264 070,57	26,57%	866 448,35	447 700,00	51,67%	1 132 800,00	253,03%
W	Własne, budżet gminy	994 010,00	264 070,57	26,57%	866 448,35	447 700,00	51,67%	1 132 800,00	253,03%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	383 710,00	234 261,07	61,05%	406 148,35	387 400,00	95,38%	424 700,00	109,63%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	20 416,48	49,32%	41 400,00	41 400,00	100%	41 400,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 310,00	213 844,59	62,47%	364 748,35	346 000,00	94,86%	383 300,00	110,78%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	29 809,50	49,44%	60 300,00	60 300,00	100%	60 300,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0%	400 000,00	0,00	0%	647 800,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	550 000,00	0,00	0%	400 000,00	0,00	0%	647 800,00	
75414	Obrona cywilna	113 988,00	67 752,58	59,44%	126 651,51	202 411,00	159,82%	202 411,00	100%
W	Własne, budżet gminy	112 988,00	66 752,58	59,08%	125 651,51	201 411,00	160,29%	201 411,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	112 988,00	66 752,58	59,08%	125 651,51	201 411,00	160,29%	201 411,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 302,00	49 623,42	59,57%	95 965,51	166 539,00	173,54%	166 539,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 686,00	17 129,16	57,7%	29 686,00	34 872,00	117,47%	34 872,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
75416	Straż Miejska	1 620 234,00	970 170,88	59,88%	1 602 396,10	2 154 290,00	134,44%	2 140 290,00	99,35%
W	Własne, budżet gminy	1 620 234,00	970 170,88	59,88%	1 602 396,10	2 154 290,00	134,44%	2 140 290,00	99,35%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 586 284,00	950 994,88	59,95%	1 560 446,10	2 112 340,00	135,37%	2 098 340,00	99,34%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 250,00	869 551,50	60,46%	1 420 412,10	1 902 698,00	133,95%	1 899 398,00	99,83%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 034,00	81 443,38	55,02%	140 034,00	209 642,00	149,71%	198 942,00	94,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 950,00	19 176,00	56,48%	41 950,00	41 950,00	100%	41 950,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	2 323,20	27,33%	8 600,00	8 600,00	100%	8 600,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	1 000,00	18,18%	5 500,00	5 500,00	100%	5 500,00	100%
W	Własne, budżet gminy	5 500,00	1 000,00	18,18%	5 500,00	5 500,00	100%	5 500,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 000,00	18,18%	5 500,00	5 500,00	100%	5 500,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 000,00	18,18%	5 500,00	5 500,00	100%	5 500,00	100%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	1 323,20	47,26%	2 800,00	2 800,00	100%	2 800,00	100%
W	Własne, budżet gminy	2 800,00	1 323,20	47,26%	2 800,00	2 800,00	100%	2 800,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	1 323,20	47,26%	2 800,00	2 800,00	100%	2 800,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	1 323,20	47,26%	2 800,00	2 800,00	100%	2 800,00	100%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	300,00	100%
W	Własne, budżet gminy	200,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	300,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	300,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	300,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	708 143,00	283 315,05	40,01%	520 000,00	670 000,00	128,85%	670 000,00	100%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	283 315,05	42,29%	520 000,00	670 000,00	128,85%	670 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	670 000,00	283 315,05	42,29%	520 000,00	670 000,00	128,85%	670 000,00	100%
»»»	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	670 000,00	283 315,05	42,29%	520 000,00	670 000,00	128,85%	670 000,00	100%
75704	opis niekompletny	38 143,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	38 143,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 143,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	523 591,33	10 765,36	2,06%	16 148,00	538 700,00	3336,02%	543 000,00	100,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 443,33	0,00	0%	0,00	538 700,00		543 000,00	100,8%
W	Własne, budżet gminy	507 443,33	0,00	0%	0,00	538 700,00		543 000,00	100,8%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	507 443,33	0,00	0%	0,00	538 700,00		543 000,00	100,8%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 443,33	0,00	0%	0,00	538 700,00		543 000,00	100,8%
75831	opis niekompletny	16 148,00	10 765,36	66,67%	16 148,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	16 148,00	10 765,36	66,67%	16 148,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	16 148,00	10 765,36	66,67%	16 148,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 148,00	10 765,36	66,67%	16 148,00	0,00	0%	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	27 116 606,74	16 544 747,22	61,01%	25 683 210,31	29 093 465,55	113,28%	31 297 448,00	107,58%
80101	Szkoły podstawowe	7 998 809,79	5 274 219,14	65,94%	7 573 289,65	9 298 231,55	122,78%	12 098 824,00	130,12%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 500 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 500 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 500 000,00	
P	dotacje na zadania własne	27 992,00	0,00	0%	27 992,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	27 992,00	0,00	0%	27 992,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 992,00	0,00	0%	27 992,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	7 970 817,79	5 274 219,14	66,17%	7 545 297,65	9 298 231,55	123,23%	9 598 824,00	103,23%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	7 160 730,00	5 098 665,12	71,2%	7 254 172,00	9 099 075,00	125,43%	8 897 665,00	97,79%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 324 091,00	4 514 105,57	71,38%	6 368 091,00	7 923 444,00	124,42%	7 852 521,00	99,1%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 639,00	584 559,55	69,87%	886 081,00	1 175 631,00	132,68%	1 045 144,00	88,9%
»»»	dotacje na zadania bieżące	448,00	448,00	100%	448,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 776,00	2 670,92	30,43%	8 776,00	11 334,00	129,15%	11 334,00	100%
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288 863,79	150 501,50	52,1%	281 901,65	187 822,55	66,63%	187 825,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	21 933,60	4,28%	0,00	0,00	0%	502 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	512 000,00	21 933,60	4,28%	0,00	0,00	0%	502 000,00	
80104	Przedszkola	7 602 072,19	4 685 829,60	61,64%	7 344 072,19	8 808 687,00	119,94%	8 250 077,00	93,66%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	871 263,00		871 263,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	871 263,00		871 263,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	871 263,00		871 263,00	100%
P	dotacje na zadania własne	805 560,00	538 810,25	66,89%	805 560,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	805 560,00	538 810,25	66,89%	805 560,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 560,00	538 810,25	66,89%	805 560,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	6 796 512,19	4 147 019,35	61,02%	6 538 512,19	7 937 424,00	121,39%	7 378 814,00	92,96%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	6 180 889,00	3 769 789,69	60,99%	5 924 389,00	7 448 425,00	125,72%	6 889 815,00	92,5%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 047 314,00	3 079 838,00	61,02%	4 818 814,00	6 135 988,00	127,33%	5 690 988,00	92,75%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 575,00	689 951,69	60,87%	1 105 575,00	1 312 437,00	118,71%	1 198 827,00	91,34%
»»»	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	258 483,76	64,62%	400 000,00	400 000,00	100%	400 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 705,00	865,00	8,91%	8 205,00	9 954,00	121,32%	9 954,00	100%
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 918,19	117 880,90	57,25%	205 918,19	79 045,00	38,39%	79 045,00	100%
80110	Gimnazja	3 088 384,91	1 879 452,34	60,86%	2 663 478,62	2 819 264,00	105,85%	2 801 264,00	99,36%
W	Własne, budżet gminy	3 088 384,91	1 879 452,34	60,86%	2 663 478,62	2 819 264,00	105,85%	2 801 264,00	99,36%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	2 952 202,00	1 778 769,70	60,25%	2 557 684,00	2 813 498,00	110%	2 795 498,00	99,36%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 362,00	1 565 835,08	59,21%	2 254 362,00	2 450 109,00	108,68%	2 450 109,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 840,00	212 934,62	69,17%	303 322,00	363 389,00	119,8%	345 389,00	95,05%
»»»	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 482,72	49,42%	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 943,00	513,68	17,45%	2 943,00	3 766,00	127,96%	3 766,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 239,91	98 686,24	75,77%	100 851,62	0,00	0%	0,00	0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 052,00	5 783,50	8,89%	22 052,00	40 000,00	181,39%	40 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	65 052,00	5 783,50	8,89%	22 052,00	40 000,00	181,39%	40 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	65 052,00	5 783,50	8,89%	22 052,00	40 000,00	181,39%	40 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 052,00	5 783,50	8,89%	22 052,00	40 000,00	181,39%	40 000,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie	124 770,00	34 440,00	27,6%	124 770,00	110 889,00	88,87%	110 889,00	100%
W	Własne, budżet gminy	124 770,00	34 440,00	27,6%	124 770,00	110 889,00	88,87%	110 889,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	124 770,00	34 440,00	27,6%	124 770,00	110 889,00	88,87%	110 889,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 770,00	34 440,00	27,6%	124 770,00	110 889,00	88,87%	110 889,00	100%
80148	Stołówki szkolne	1 341 816,00	649 483,91	48,4%	1 346 816,00	1 722 760,00	127,91%	1 722 760,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 341 816,00	649 483,91	48,4%	1 346 816,00	1 722 760,00	127,91%	1 722 760,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 341 816,00	649 483,91	48,4%	1 346 816,00	1 722 760,00	127,91%	1 722 760,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 736,00	150 772,37	62,89%	244 736,00	295 512,00	120,75%	295 512,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 080,00	498 711,54	45,25%	1 102 080,00	1 427 248,00	129,5%	1 427 248,00	100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	760 273,00	524 703,70	69,02%	810 273,00	563 785,00	69,58%	553 785,00	98,23%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	33 672,00		33 672,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	33 672,00		33 672,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	33 672,00		33 672,00	100%
P	dotacje na zadania własne	30 140,00	20 093,36	66,67%	30 140,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	30 140,00	20 093,36	66,67%	30 140,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 140,00	20 093,36	66,67%	30 140,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	730 133,00	504 610,34	69,11%	780 133,00	530 113,00	67,95%	520 113,00	98,11%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	600 133,00	388 441,74	64,73%	600 133,00	340 113,00	56,67%	340 113,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 133,00	374 841,74	66,56%	563 133,00	325 113,00	57,73%	325 113,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	13 600,00	36,76%	37 000,00	15 000,00	40,54%	15 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	130 000,00	116 168,60	89,36%	180 000,00	190 000,00	105,56%	180 000,00	94,74%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	3 932 238,00	2 534 743,05	64,46%	4 188 812,00	3 785 200,00	90,36%	3 775 200,00	99,74%
W	Własne, budżet gminy	3 932 238,00	2 534 743,05	64,46%	4 188 812,00	3 785 200,00	90,36%	3 775 200,00	99,74%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	3 927 308,00	2 533 620,44	64,51%	4 183 882,00	3 785 200,00	90,47%	3 775 200,00	99,74%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 963,00	2 228 892,14	64,27%	3 713 963,00	3 589 200,00	96,64%	3 589 200,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 345,00	304 728,30	66,34%	469 919,00	196 000,00	41,71%	186 000,00	94,9%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930,00	1 122,61	22,77%	4 930,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 722 985,00	864 304,97	50,16%	1 286 487,00	994 120,00	77,27%	994 120,00	100%
W	Własne, budżet gminy	1 722 985,00	864 304,97	50,16%	1 286 487,00	994 120,00	77,27%	994 120,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 721 237,00	864 032,18	50,2%	1 284 739,00	994 120,00	77,38%	994 120,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 910,00	743 779,64	48,18%	1 107 910,00	957 120,00	86,39%	957 120,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 327,00	120 252,54	67,81%	176 829,00	37 000,00	20,92%	37 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748,00	272,79	15,61%	1 748,00	0,00	0%	0,00	0%
80153		201 285,85	0,00	0%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	201 285,85	0,00	0%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	201 285,85	0,00	0%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 285,85	0,00	0%	201 285,85	0,00	0%	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	278 920,00	91 787,01	32,91%	121 874,00	950 529,00	779,93%	950 529,00	100%
W	Własne, budżet gminy	278 920,00	91 787,01	32,91%	121 874,00	950 529,00	779,93%	950 529,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	278 920,00	91 787,01	32,91%	121 874,00	950 529,00	779,93%	950 529,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	787,01	70,27%	1 120,00	1 800,00	160,71%	1 800,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 800,00	91 000,00	32,76%	120 754,00	948 729,00	785,67%	948 729,00	100%
803	Szkolnictwo wyższe	35 000,00	16 700,00	47,71%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
80395	Pozostała działalność	35 000,00	16 700,00	47,71%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	35 000,00	16 700,00	47,71%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 700,00	47,71%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	635 310,00	379 908,83	59,8%	589 090,00	670 290,00	113,78%	645 290,00	96,27%
85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	81 700,00	48,06%	149 000,00	190 000,00	127,52%	170 000,00	89,47%
W	Własne, budżet gminy	170 000,00	81 700,00	48,06%	149 000,00	190 000,00	127,52%	170 000,00	89,47%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	72 700,00	45,44%	140 000,00	180 000,00	128,57%	160 000,00	88,89%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	72 700,00	45,44%	140 000,00	180 000,00	128,57%	160 000,00	88,89%
»»»	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 000,00	90%	9 000,00	10 000,00	111,11%	10 000,00	100%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00	2 000,00	48,78%	4 100,00	9 000,00	219,51%	9 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	4 100,00	2 000,00	48,78%	4 100,00	9 000,00	219,51%	9 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	2 000,00	48,78%	4 100,00	9 000,00	219,51%	9 000,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	6 100,00		6 100,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	2 000,00	48,78%	4 100,00	2 900,00	70,73%	2 900,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 900,00	261 134,43	61,31%	400 900,00	431 000,00	107,51%	426 000,00	98,84%
W	Własne, budżet gminy	425 900,00	261 134,43	61,31%	400 900,00	431 000,00	107,51%	426 000,00	98,84%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	415 900,00	256 134,43	61,59%	395 900,00	426 000,00	107,6%	421 000,00	98,83%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 300,00	185 425,48	62,16%	278 242,65	304 500,00	109,44%	304 500,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00	70 708,95	60,13%	117 657,35	121 500,00	103,27%	116 500,00	95,88%
»»»	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50%	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	100%
85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00	40 000,00	114,29%	40 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00	40 000,00	114,29%	40 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00	40 000,00	114,29%	40 000,00	100%
85195	Pozostała działalność	310,00	74,40	24%	90,00	290,00	322,22%	290,00	100%
W	Własne, budżet gminy	200,00	0,00	0%	0,00	200,00		200,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0%	0,00	200,00		200,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0%	0,00	200,00		200,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	110,00	74,40	67,64%	90,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	110,00	74,40	67,64%	90,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,00	74,40	67,64%	90,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	90,00		90,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	90,00		90,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	90,00		90,00	100%
852	Pomoc społeczna	3 067 491,78	1 983 120,07	64,65%	3 024 303,95	3 120 113,00	103,17%	3 117 233,00	99,91%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	5 650,00	49,13%	11 500,00	11 000,00	95,65%	11 000,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	11 500,00	5 650,00	49,13%	11 500,00	11 000,00	95,65%	11 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	5 650,00	49,13%	11 500,00	11 000,00	95,65%	11 000,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 220,00	58%	9 000,00	9 360,00	104%	9 360,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	430,00	17,2%	2 500,00	1 640,00	65,6%	1 640,00	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 027,00	30 542,34	66,36%	46 027,00	24 792,00	53,86%	24 792,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	24 692,00		24 692,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	24 692,00		24 692,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	24 692,00		24 692,00	100%
P	dotacje na zadania własne	24 534,00	15 570,03	63,46%	24 534,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	24 534,00	15 570,03	63,46%	24 534,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 534,00	15 570,03	63,46%	24 534,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	100,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	100,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	100,00	0,00	0%	100,00	100,00	100%	100,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	21 393,00	14 972,31	69,99%	21 393,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	21 393,00	14 972,31	69,99%	21 393,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 393,00	14 972,31	69,99%	21 393,00	0,00	0%	0,00	0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 563,00	341 821,75	60,87%	541 563,00	487 135,00	89,95%	487 135,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	83 135,00		83 135,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	83 135,00		83 135,00	100%
P	dotacje na zadania własne	76 063,00	57 562,15	75,68%	76 063,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 063,00	57 562,15	75,68%	76 063,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	485 500,00	284 259,60	58,55%	465 500,00	404 000,00	86,79%	404 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	284 500,00	172 350,63	60,58%	284 500,00	223 000,00	78,38%	223 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 500,00	172 350,63	60,58%	284 500,00	223 000,00	78,38%	223 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	111 908,97	55,95%	180 000,00	180 000,00	100%	180 000,00	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	195 194,78	119 849,86	61,4%	166 966,48	198 000,00	118,59%	198 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	190 000,00	115 619,67	60,85%	160 000,00	198 000,00	123,75%	198 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	115 619,67	60,85%	160 000,00	198 000,00	123,75%	198 000,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	5 194,78	4 230,19	81,43%	6 966,48	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	102,58	62,50	60,93%	138,01	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,58	62,50	60,93%	138,01	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 092,20	4 167,69	81,84%	6 828,47	0,00	0%	0,00	0%
85216	Zasiłki stałe	202 959,00	179 214,31	88,3%	182 959,00	185 314,00	101,29%	185 314,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	184 314,00		184 314,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	184 314,00		184 314,00	100%
P	dotacje na zadania własne	201 959,00	179 214,31	88,74%	181 959,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 959,00	179 214,31	88,74%	181 959,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 637 498,00	1 049 088,66	64,07%	1 667 497,97	1 809 988,00	108,55%	1 809 988,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	207 088,00		207 088,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	207 088,00		207 088,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	207 088,00		207 088,00	100%
P	dotacje na zadania własne	206 548,00	168 049,75	81,36%	206 548,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	206 548,00	168 049,75	81,36%	206 548,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 548,00	168 049,75	81,36%	206 548,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	1 430 950,00	881 038,91	61,57%	1 460 949,97	1 602 900,00	109,72%	1 602 900,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 425 950,00	878 238,91	61,59%	1 455 949,97	1 597 400,00	109,72%	1 597 400,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 900,00	750 227,47	61,35%	1 252 899,97	1 391 000,00	111,02%	1 391 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 050,00	128 011,44	63,04%	203 050,00	206 400,00	101,65%	206 400,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 800,00	56%	5 000,00	5 500,00	110%	5 500,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 750,00	57 342,17	59,27%	96 750,00	71 400,00	73,8%	68 520,00	95,97%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
W	Własne, budżet gminy	96 750,00	57 342,17	59,27%	96 750,00	71 400,00	73,8%	68 520,00	95,97%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	96 750,00	57 342,17	59,27%	96 750,00	71 400,00	73,8%	68 520,00	95,97%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 750,00	57 342,17	59,27%	96 750,00	71 400,00	73,8%	68 520,00	95,97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 500,00	47 593,70	55,67%	85 500,00	71 234,00	83,31%	71 234,00	100%
DG	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	0,00	0%	0,00	36 734,00		36 734,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	36 734,00		36 734,00	100%
P	dotacje na zadania własne	51 000,00	28 466,22	55,82%	51 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	28 466,22	55,82%	51 000,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	34 500,00	19 127,48	55,44%	34 500,00	34 500,00	100%	34 500,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	500,00	150,00	30%	500,00	500,00	100%	500,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	18 977,48	55,82%	34 000,00	34 000,00	100%	34 000,00	100%
85295	Pozostała działalność	230 500,00	152 017,28	65,95%	225 540,50	261 250,00	115,83%	261 250,00	100%
P	dotacje na zadania własne	49 500,00	32 641,95	65,94%	49 500,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	49 500,00	32 641,95	65,94%	49 500,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	24 920,00	69,22%	36 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	7 721,95	57,2%	13 500,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	181 000,00	119 375,33	65,95%	176 040,50	261 250,00	148,4%	261 250,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	69 334,83	55,03%	126 000,00	206 250,00	163,69%	206 250,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 100,00	34 062,05	58,63%	58 100,00	122 100,00	210,15%	122 100,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 900,00	35 272,78	51,95%	67 900,00	84 150,00	123,93%	84 150,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	40,50	0,81%	40,50	5 000,00	12345,68%	5 000,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	776 851,00	555 273,29	71,48%	680 578,00	411 080,00	60,4%	409 080,00	99,51%
85401	Świetlice szkolne	333 539,00	239 672,66	71,86%	351 539,00	367 925,00	104,66%	367 925,00	100%
W	Własne, budżet gminy	333 539,00	239 672,66	71,86%	351 539,00	367 925,00	104,66%	367 925,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	333 539,00	239 672,66	71,86%	351 539,00	367 925,00	104,66%	367 925,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 099,00	224 272,66	71,63%	331 099,00	344 565,00	104,07%	344 565,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 440,00	15 400,00	75,34%	20 440,00	23 360,00	114,29%	23 360,00	100%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 872,00	309 540,02	73,03%	309 599,00	33 078,00	10,68%	31 078,00	93,95%
P	dotacje na zadania własne	52 380,00	48 670,00	92,92%	48 670,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	52 380,00	48 670,00	92,92%	48 670,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 380,00	48 670,00	92,92%	48 670,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	371 492,00	260 870,02	70,22%	260 929,00	33 078,00	12,68%	31 078,00	93,95%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	371 492,00	260 870,02	70,22%	260 929,00	33 078,00	12,68%	31 078,00	93,95%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 312,00	19 253,02	99,69%	19 312,00	23 928,00	123,9%	21 928,00	91,64%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 180,00	241 617,00	68,61%	241 617,00	9 150,00	3,79%	9 150,00	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 900,00	6 060,61	35,86%	16 900,00	8 000,00	47,34%	8 000,00	100%
P	dotacje na zadania własne	6 900,00	4 848,48	70,27%	6 900,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 848,48	70,27%	6 900,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	10 000,00	1 212,13	12,12%	10 000,00	8 000,00	80%	8 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 212,13	12,12%	10 000,00	8 000,00	80%	8 000,00	100%
85446	Dokształcanie i doskonalenie	2 540,00	0,00	0%	2 540,00	2 077,00	81,77%	2 077,00	100%
W	Własne, budżet gminy	2 540,00	0,00	0%	2 540,00	2 077,00	81,77%	2 077,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	2 540,00	0,00	0%	2 540,00	2 077,00	81,77%	2 077,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 540,00	0,00	0%	2 540,00	2 077,00	81,77%	2 077,00	100%
855		15 089 436,00	10 652 352,31	70,59%	14 176 969,06	14 896 570,00	105,08%	14 896 570,00	100%
85501	Swiadczenia wychowawcze	9 384 046,00	7 064 096,67	75,28%	9 274 045,74	9 644 989,00	104%	9 644 989,00	100%
W	Własne, budżet gminy	15 856,00	12 855,74	81,08%	15 855,74	15 000,00	94,6%	15 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	856,00	855,74	99,97%	855,74	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856,00	855,74	99,97%	855,74	0,00	0%	0,00	0%
»»»	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 000,00	80%	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	9 368 190,00	7 051 240,93	75,27%	9 258 190,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	152 294,00	102 479,03	67,29%	152 294,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 300,00	81 001,17	68,47%	118 300,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 994,00	21 477,86	63,18%	33 994,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215 896,00	6 948 761,90	75,4%	9 105 896,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	9 629 989,00		9 629 989,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	151 600,00		151 600,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	130 000,00		130 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	21 600,00		21 600,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	9 478 389,00		9 478 389,00	100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 478,00	2 920 488,04	67,25%	4 101 791,32	4 321 086,00	105,35%	4 321 086,00	100%
W	Własne, budżet gminy	21 500,00	12 040,90	56%	20 813,32	20 000,00	96,09%	20 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	813,32	54,22%	813,32	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	813,32	54,22%	813,32	0,00	0%	0,00	0%
»»»	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 227,58	56,14%	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	4 320 978,00	2 908 447,14	67,31%	4 080 978,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	343 000,00	231 947,19	67,62%	303 000,00	0,00	0%	0,00	0%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000,00	221 945,41	67,26%	290 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 001,78	76,94%	13 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 977 978,00	2 676 499,95	67,28%	3 777 978,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	4 301 086,00		4 301 086,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	385 500,00		385 500,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	375 000,00		375 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	10 500,00		10 500,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	3 915 586,00		3 915 586,00	100%
85503		626,28	346,28	55,29%	300,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	46,28	46,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	dotacje na zadania bieżące	46,28	46,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Z	dotacje na zadania zlecone	580,00	300,00	51,72%	300,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	580,00	300,00	51,72%	300,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,00	300,00	51,72%	300,00	0,00	0%	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	1 140 332,00	612 921,32	53,75%	710 332,00	800 700,00	112,72%	800 700,00	100%
W	Własne, budżet gminy	210 332,00	138 495,37	65,85%	180 332,00	281 760,00	156,25%	281 760,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	209 232,00	138 295,37	66,1%	179 232,00	280 260,00	156,37%	280 260,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 800,00	57 392,18	52,75%	78 800,00	120 400,00	152,79%	120 400,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 432,00	80 903,19	80,56%	100 432,00	159 860,00	159,17%	159 860,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	200,00	18,18%	1 100,00	1 500,00	136,36%	1 500,00	100%
Z	dotacje na zadania zlecone	930 000,00	474 425,95	51,01%	530 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	12 425,95	46,02%	27 000,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970,00	9 832,60	46,89%	20 970,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 030,00	2 593,35	43,01%	6 030,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 000,00	462 000,00	51,16%	503 000,00	0,00	0%	0,00	0%
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	518 940,00		518 940,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	18 940,00		18 940,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	18 940,00		18 940,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	500 000,00		500 000,00	100%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	54 500,00	75,69%	90 500,00	108 000,00	119,34%	108 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	72 000,00	54 500,00	75,69%	90 500,00	108 000,00	119,34%	108 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	54 500,00	75,69%	90 500,00	108 000,00	119,34%	108 000,00	100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
ZG	Zlecone RB50	0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0%	0,00	21 795,00		21 795,00	100%
85595	Pozostała działalność	149 953,72	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	149 953,72	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	149 953,72	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 953,72	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 275 776,38	6 336 423,80	36,68%	8 719 825,08	9 070 260,00	104,02%	12 024 365,25	132,57%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 300,00	195 674,41	43,36%	450 300,00	398 300,00	88,45%	605 000,00	151,9%
W	Własne, budżet gminy	451 300,00	195 674,41	43,36%	450 300,00	398 300,00	88,45%	605 000,00	151,9%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	351 300,00	95 674,41	27,23%	350 300,00	288 300,00	82,3%	505 000,00	175,16%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 300,00	95 674,41	27,23%	350 300,00	288 300,00	82,3%	505 000,00	175,16%
»»»	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00	110 000,00	110%	100 000,00	90,91%
90002	Gospodarka odpadami	4 704 300,00	3 146 274,12	66,88%	4 704 300,00	5 405 200,00	114,9%	5 405 200,00	100%
W	Własne, budżet gminy	4 704 300,00	3 146 274,12	66,88%	4 704 300,00	5 405 200,00	114,9%	5 405 200,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	4 704 300,00	3 146 274,12	66,88%	4 704 300,00	5 405 200,00	114,9%	5 405 200,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 704 300,00	3 146 274,12	66,88%	4 704 300,00	5 405 200,00	114,9%	5 405 200,00	100%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	845 685,70	520 739,70	61,58%	696 271,14	826 460,00	118,7%	850 986,00	102,97%
JG	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	0,00	0%	0,00	104 460,00		104 460,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	104 460,00		104 460,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%	0,00	104 460,00		104 460,00	100%
P	dotacje na zadania własne	104 575,00	37 049,83	35,43%	73 276,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	104 575,00	37 049,83	35,43%	73 276,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 575,00	37 049,83	35,43%	73 276,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	741 110,70	483 689,87	65,27%	622 995,14	722 000,00	115,89%	746 526,00	103,4%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	699 584,70	483 689,87	69,14%	622 995,14	722 000,00	115,89%	705 000,00	97,65%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 584,70	483 689,87	69,14%	622 995,14	722 000,00	115,89%	705 000,00	97,65%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 526,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	41 526,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	41 526,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	41 526,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	71 657,30	54 375,80	75,88%	48 629,30	25 000,00	51,41%	21 489,25	85,96%
W	Własne, budżet gminy	71 657,30	54 375,80	75,88%	48 629,30	25 000,00	51,41%	21 489,25	85,96%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	71 657,30	54 375,80	75,88%	48 629,30	25 000,00	51,41%	21 489,25	85,96%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 657,30	54 375,80	75,88%	48 629,30	25 000,00	51,41%	21 489,25	85,96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	7 000,00	1%	730 000,00	0,00	0%	300 000,00	
W	Własne, budżet gminy	700 000,00	7 000,00	1%	730 000,00	0,00	0%	300 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	7 000,00	1%	730 000,00	0,00	0%	300 000,00	

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	700 000,00	7 000,00	1%	730 000,00	0,00	0%	300 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	73 460,00	33 180,42	45,17%	73 460,00	78 000,00	106,18%	78 000,00	100%
W	Własne, budżet gminy	73 460,00	33 180,42	45,17%	73 460,00	78 000,00	106,18%	78 000,00	100%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	73 460,00	33 180,42	45,17%	73 460,00	78 000,00	106,18%	78 000,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 460,00	33 180,42	45,17%	73 460,00	78 000,00	106,18%	78 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 527 538,62	1 126 375,43	44,56%	1 107 400,00	1 286 300,00	116,15%	1 400 440,00	108,87%
W	Własne, budżet gminy	2 527 538,62	1 126 375,43	44,56%	1 107 400,00	1 286 300,00	116,15%	1 400 440,00	108,87%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 139 100,00	760 458,54	66,76%	1 107 400,00	1 286 300,00	116,15%	1 261 300,00	98,06%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 100,00	760 458,54	66,76%	1 107 400,00	1 286 300,00	116,15%	1 261 300,00	98,06%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 438,62	365 916,89	26,35%	0,00	0,00	0%	139 140,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	372 800,00	66 250,16	17,77%	0,00	0,00	0%	139 140,00	
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 015 638,62	299 666,73	29,51%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 720 105,43	1 150 323,00	30,92%	788 049,51	938 000,00	119,03%	2 530 000,00	269,72%
W	Własne, budżet gminy	3 720 105,43	1 150 323,00	30,92%	788 049,51	938 000,00	119,03%	2 530 000,00	269,72%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	854 523,80	377 026,20	44,12%	740 049,51	881 000,00	119,05%	859 000,00	97,5%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	4 000,00	200%	2 000,00	50%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 523,80	377 026,20	44,22%	738 049,51	877 000,00	118,83%	857 000,00	97,72%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 865 581,63	773 296,80	26,99%	48 000,00	57 000,00	118,75%	1 671 000,00	2931,58%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 164 890,13	529 858,90	24,48%	48 000,00	57 000,00	118,75%	1 671 000,00	2931,58%
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 691,50	243 437,90	34,74%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
P	dotacje na zadania własne	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	2 181 729,33	102 480,92	4,7%	121 415,13	113 000,00	93,07%	833 250,00	737,39%
W	Własne, budżet gminy	2 181 729,33	102 480,92	4,7%	121 415,13	113 000,00	93,07%	833 250,00	737,39%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	158 979,33	102 480,92	64,46%	121 415,13	113 000,00	93,07%	90 000,00	79,65%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 979,33	102 480,92	64,46%	121 415,13	113 000,00	93,07%	90 000,00	79,65%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	743 250,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	22 750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	743 250,00	
»»»	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036 680,50	1 999 757,45	33,13%	2 491 956,75	3 333 520,25	133,77%	7 234 898,00	217,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 637 844,30	1 839 834,95	32,63%	2 260 000,00	2 303 000,00	101,9%	6 610 000,00	287,02%
W	Własne, budżet gminy	5 637 844,30	1 839 834,95	32,63%	2 260 000,00	2 303 000,00	101,9%	6 610 000,00	287,02%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	dotacje na zadania bieżące	2 260 000,00	1 500 000,00	66,37%	2 260 000,00	2 303 000,00	101,9%	2 300 000,00	99,87%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 377 844,30	339 834,95	10,06%	0,00	0,00	0%	4 310 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	722 236,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	502 955,42	
»»»	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 655 608,30	339 834,95	12,8%	0,00	0,00	0%	3 807 044,58	
92118	Muzea	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	366 622,00	611,04%	366 000,00	99,83%
W	Własne, budżet gminy	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	366 622,00	611,04%	366 000,00	99,83%
»»»	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	366 622,00	611,04%	366 000,00	99,83%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 324,80	154 922,50	54,87%	166 956,75	623 898,25	373,69%	223 898,00	35,89%
P	dotacje na zadania własne	55 969,80	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	55 969,80	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 969,80	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
W	Własne, budżet gminy	226 355,00	154 922,50	68,44%	166 956,75	623 898,25	373,69%	223 898,00	35,89%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	76 355,00	4 922,50	6,45%	16 956,75	123 898,25	730,67%	123 898,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 355,00	4 922,50	6,45%	16 956,75	123 898,25	730,67%	123 898,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100%	150 000,00	500 000,00	333,33%	100 000,00	20%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	150 000,00	150 000,00	100%	150 000,00	500 000,00	333,33%	100 000,00	20%
92195	Pozostała działalność	56 511,40	5 000,00	8,85%	5 000,00	40 000,00	800%	35 000,00	87,5%
W	Własne, budżet gminy	56 511,40	5 000,00	8,85%	5 000,00	40 000,00	800%	35 000,00	87,5%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wydatki jednostek budżetowych	16 511,40	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 511,40	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	10 000,00	200%	5 000,00	50%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	30 000,00		30 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	35 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	6 801 747,24	4 314 911,39	63,44%	5 959 578,70	7 043 500,00	118,19%	7 462 486,00	105,95%
92601	Obiekty sportowe	4 863 219,84	2 916 562,21	59,97%	4 096 707,30	4 954 000,00	120,93%	5 272 986,00	106,44%
W	Własne, budżet gminy	4 863 219,84	2 916 562,21	59,97%	4 096 707,30	4 954 000,00	120,93%	5 272 986,00	106,44%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	4 104 542,60	2 683 103,84	65,37%	4 073 707,30	4 929 000,00	121%	4 829 000,00	97,97%
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 483,30	1 483 890,11	66,95%	2 176 483,30	2 512 000,00	115,42%	2 492 000,00	99,2%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 888 059,30	1 199 213,73	63,52%	1 897 224,00	2 417 000,00	127,4%	2 337 000,00	96,69%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	6 639,55	28,87%	23 000,00	25 000,00	108,7%	25 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 677,24	226 818,82	30,83%	0,00	0,00	0%	418 986,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	735 677,24	226 818,82	30,83%	0,00	0,00	0%	418 986,00	
92695	Pozostała działalność	1 938 527,40	1 398 349,18	72,13%	1 862 871,40	2 089 500,00	112,17%	2 189 500,00	104,79%
W	Własne, budżet gminy	1 938 527,40	1 398 349,18	72,13%	1 862 871,40	2 089 500,00	112,17%	2 189 500,00	104,79%
»»»	wydatki jednostek budżetowych	1 292 207,40	854 923,18	66,16%	1 307 257,40	1 394 500,00	106,67%	1 394 500,00	100%

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU WYDATKI 2019 ROK
dział, rozdział, sp. finansowania, gr. paragrafów

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu	Przew. wykonanie	Prognoza	Prog. do przew. wyk.	Projekt 2019	Prog. do proj.
»»»	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 207,40	468 988,75	66,69%	704 907,40	758 500,00	107,6%	758 500,00	100%
»»»	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 000,00	385 934,43	65,52%	602 350,00	636 000,00	105,59%	636 000,00	100%
»»»	dotacje na zadania bieżące	385 000,00	384 994,00	100%	384 994,00	515 000,00	133,77%	515 000,00	100%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 320,00	87 584,00	47,78%	170 620,00	180 000,00	105,5%	180 000,00	100%
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	70 848,00	90,83%	0,00	0,00	0%	100 000,00	
»»»	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	78 000,00	70 848,00	90,83%	0,00	0,00	0%	100 000,00	