

**Uchwała Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2019 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:**

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 305.594.936 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 258.126.799 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 47.468.137 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 8.544.686 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 303.880.822 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 249.268.389 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54.612.433 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 10.258.800 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 1.714.114 zł przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

§ 4.

Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.500.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 680.000 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem,
- b) celową w wysokości 820.000 zł, tj. 0,26% wydatków ogółem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 47.322.573 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 10.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123.420 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

§ 6.

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.400.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.900.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.205.971 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 10.

§ 7.

Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) w kwocie 9.982.710 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 27.721.062 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 128.700 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 504.187 zł.

§ 11.

Limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł;

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 774.170 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 14.

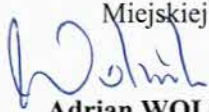
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód Gminy”;

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 16.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adrian WOLNIK

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 1 do Uchwały
Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 185 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	870 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00

752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 072 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 179 943,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 449 960,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
758			Różne rozliczenia	45 755 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 205 938,00
801			Oświata i wychowanie	4 808 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 979,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 368,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 721 951,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	745,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 041,00
		0830	Wpływy z usług	1 560 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 979,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 067 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 488,00
		0830	Wpływy z usług	429 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 581 867,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488,00
855			Rodzina	47 794 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 057,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 980,00
	0830	Wpływy z usług	489 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 775 473,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 897,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 160,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 012 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 355 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

	bieżące razem:	258 126 799,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 524,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 117 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 767 319,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 767 319,00
801			Oświata i wychowanie	13 486 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 486 276,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 486 276,00
852			Pomoc społeczna	1 494 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 494 962,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 369 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 369 580,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 027 836,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 341 744,00
majątkowe razem:				47 468 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 118 137,00
Ogółem:				305 594 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 255 661,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów budżetu miasta na 2019 rok – Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 285 186,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	259 500,00
		Razem: 8 544 686,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 3
do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywane w energię elektryczną, gaz i wodę	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 108 860,00	13 060 219,00	4 121 437,00	891 937,00	3 229 500,00	8 937 782,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 641,00	6 048 641,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 970 423,00	8 937 782,00	0,00	0,00	0,00	8 937 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 138 437,00	4 122 437,00	4 121 437,00	891 937,00	3 229 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 046 665,00	8 203 491,00	8 195 992,00	0,00	8 195 992,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	4 843 174,00	4 843 174,00	4 693 174,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 981 165,00	8 137 991,00	8 130 492,00	0,00	8 130 492,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	4 843 174,00	4 843 174,00	4 693 174,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 971 600,00	821 600,00	813 600,00	0,00	813 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	208 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 615 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 117 574,00	27 937 574,00	26 527 371,00	19 365 334,00	7 162 037,00	1 016 060,00	355 760,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 623,00	496 623,00	496 623,00	476 268,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 100,00	360 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 631 784,00	21 701 784,00	21 652 201,00	17 361 026,00	4 291 175,00	0,00	11 200,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 457 500,00	2 407 500,00	2 407 500,00	38 000,00	2 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 894 763,00	1 894 763,00	1 890 203,00	1 487 540,00	402 663,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 604,00	1 076 604,00	60 744,00	2 500,00	58 244,00	1 016 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 770,00	2 395 770,00	2 265 270,00	1 503 964,00	761 306,00	88 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straża pożarne	448 310,00	448 310,00	335 310,00	41 760,00	293 550,00	78 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	39 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 573 460,00	1 573 460,00	1 565 960,00	1 462 204,00	103 756,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 325 888,00	2 325 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	774 170,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	1 709 000,00	1 709 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rodziczenia finansowe	209 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekuna i wychowanie	94 652 460,00	81 400 230,00	87 869 908,00	53 527 074,00	14 142 634,00	13 508 661,00	204 437,00	17 224,00	0,00	0,00	13 252 230,00	13 252 230,00	13 252 230,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 718 306,00	39 725 451,00	36 458 820,00	31 038 459,00	5 420 361,00	3 152 270,00	104 517,00	9 844,00	0,00	0,00	9 992 855,00	9 992 855,00	9 992 855,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 326 881,00	22 067 506,00	16 226 224,00	12 974 515,00	3 251 709,00	5 769 201,00	64 701,00	7 380,00	0,00	0,00	3 259 375,00	3 259 375,00	3 259 375,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 642 721,00	3 642 721,00	2 946 426,00	2 317 561,00	628 865,00	687 771,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 586,00	269 586,00	269 586,00	0,00	269 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkołwki szkolne i przedszkolne	7 917 011,00	7 917 011,00	7 916 511,00	4 323 795,00	3 592 716,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziec w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 903 224,00	2 903 224,00	466 465,00	416 968,00	49 497,00	2 435 564,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 684 215,00	3 684 215,00	2 311 264,00	2 311 264,00	0,00	1 372 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 012,00	142 012,00	142 012,00	142 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	607 600,00	607 600,00	582 600,00	2 500,00	580 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 677 000,00	1 677 000,00	757 367,00	112 705,00	644 662,00	853 633,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 796,00	54 796,00	3 500,00	0,00	3 500,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 204,00	1 345 204,00	516 867,00	111 235,00	405 632,00	762 337,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	237 000,00	1 470,00	235 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 951 974,00	17 278 195,00	10 580 512,00	6 631 092,00	3 949 420,00	35 000,00	6 636 936,00	25 747,00	0,00	0,00	2 673 779,00	2 673 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 433 600,00	2 433 600,00	2 433 600,00	0,00	2 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 690 425,00	1 690 425,00	1 686 185,00	1 167 216,00	518 969,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	12 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 877,00	97 877,00	97 877,00	0,00	97 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 931 593,00	1 931 593,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 929 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 551 000,00	2 551 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	701 589,00	701 589,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	690 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 829 157,00	6 604 157,00	5 981 246,00	5 390 792,00	590 454,00	0,00	22 911,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 304,00	147 304,00	147 304,00	0,00	147 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 168,00	548 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	886 635,00	886 635,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	885 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 030 926,00	272 147,00	204 400,00	60 884,00	143 516,00	35 000,00	7 000,00	25 747,00	0,00	0,00	1 758 779,00	1 758 779,00	1 758 779,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 361,00	2 313 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 213 361,00	2 213 361,00	2 209 029,00	2 109 149,00	99 880,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	50 786 632,00	50 786 632,00	5 666 104,00	3 705 641,00	1 960 463,00	0,00	45 011 546,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 123 905,00	29 123 905,00	539 659,00	404 047,00	135 612,00	0,00	28 564 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 649,00	16 916 649,00	1 841 129,00	1 620 204,00	220 925,00	0,00	15 075 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 573 086,00	2 573 086,00	1 225 206,00	255 050,00	970 156,00	0,00	1 347 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 088 362,00	2 088 362,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	0,00	3 900,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 630,00	84 630,00	84 630,00	0,00	84 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 008 177,00	25 496 568,00	25 222 267,00	594 456,00	24 627 811,00	212 000,00	0,00	62 301,00	0,00	0,00	21 511 609,00	21 511 609,00	13 975 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 657 709,00	7 289 500,00	7 227 500,00	0,00	7 227 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 209,00	3 368 209,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 220 971,00	10 205 971,00	10 205 971,00	547 906,00	9 658 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 379 400,00	2 379 400,00	2 379 400,00	0,00	2 379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 242 100,00	68 700,00	68 700,00	31 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 400,00	13 173 400,00	11 975 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	97 301,00	97 301,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	62 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	373 700,00	373 700,00	223 700,00	4 000,00	219 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 335 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 633 496,00	513 496,00	513 496,00	10 850,00	502 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 832 235,00	9 254 235,00	348 147,00	106 400,00	241 747,00	8 891 088,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	695 000,00	695 000,00	270 000,00	105 000,00	165 000,00	410 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 204 900,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	831 760,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	693 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biuletyn	2 846 420,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	2 846 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 026 008,00	1 026 008,00	0,00	0,00	0,00	1 026 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	78 147,00	78 147,00	78 147,00	1 400,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	7 051 986,00	3 701 986,00	1 731 986,00	139 779,00	1 592 207,00	1 780 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 672 028,00	322 028,00	322 028,00	136 779,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 354 800,00	3 354 800,00	1 384 800,00	3 000,00	1 381 800,00	1 780 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				303 880 822,00	249 268 389,00	158 585 630,00	88 695 531,00	69 690 099,00	35 452 224,00	52 644 511,00	260 136,00	774 170,00	1 551 718,00	54 612 433,00	54 612 433,00	33 679 183,00	0,00	0,00

Plan rozchodów budżetu miasta na 2019 rok – Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 258 800,00
		Razem: 10 258 800,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	496 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	24 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 772,00
855			Rodzina	46 788 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 775 473,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 012 705,00

bieżące razem:		47 322 573,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		47 322 573,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 5a do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
750			Administracja publiczna	496 623,00	496 623,00	496 623,00	476 268,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 623,00	496 623,00	496 623,00	476 268,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 200,00	10 200,00	10 200,00	8 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 772,00	24 772,00	89,00	0,00	89,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	89,00	0,00	89,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	46 788 178,00	46 788 178,00	1 782 712,00	1 652 070,00	130 642,00	0,00	45 005 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 012 705,00	29 012 705,00	426 459,00	404 047,00	24 412,00	0,00	28 584 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 299 873,00	16 299 873,00	1 224 753,00	1 212 091,00	12 662,00	0,00	15 075 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	85504		Wspieranie rodziny	1 390 970,00	1 390 970,00	44 870,00	35 932,00	8 938,00	0,00	1 346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 630,00	84 630,00	84 630,00	0,00	84 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 322 673,00	47 322 673,00	2 292 424,00	2 137 808,00	154 616,00	0,00	45 030 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
bieżące razem:				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 6a do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)
 – Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00
bieżące razem:				123 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				123 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Tabela Nr 7a do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 420,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				123 420,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW na 2019 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2019 rok
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

				w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	
DOCHODY OGÓŁEM			1 400 000,00		
		dochody bieżące	1 400 000,00	x	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00		
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 400 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 400 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			520 367,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 235,00
		dotacje na zadania bieżące			409 132,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			813 633,00
851		Ochrona zdrowia			66 000,00
		wydatki bieżące, z tego:			1 400 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 400 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			520 367,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 235,00
		dotacje na zadania bieżące			409 132,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			813 633,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			66 000,00
		wydatki bieżące, w tym:			54 796,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 796,00
		dotacje na zadania bieżące			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			51 296,00
		wydatki bieżące, z tego:			1 345 204,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego			1 345 204,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			516 867,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 235,00
		dotacje na zadania bieżące			405 632,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			762 337,00
					66 000,00

PLAN DOCHODÓW na 2019 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2019 rok
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

			w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok
DOCHODY OGÓŁEM			9 900 000,00	x
		dochody bieżące	9 900 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 900 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				10 205 971,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	10 205 971,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 658 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 205 971,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 205 971,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 658 065,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 205 971,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 205 971,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 658 065,00

PLAN DOCHODÓW na 2019 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2019 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.)

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

			w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok
DOCHODY OGÓŁEM			140 000,00	x
		dochody bieżące	140 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	140 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				140 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2019 rok

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2019 rok
1.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
2.	Budżet partycypacyjny	UM-GI	926 / 92601	750 000,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów	UM-GI	600 / 60016	600 000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie Projektowe nr 3	UM-GI	900 / 90001	593 710,00
5.	Przebudowa fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	1 000 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	705 000,00
7.	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
8.	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnica, Zamkowa, Nowaka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	500 000,00
9.	Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
10.	Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00
11.	Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	425 000,00
12.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	2 103 000,00
13.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	823 000,00
14.	Rozbiórka kładki ul. Rudola w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
15.	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
16.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	600 000,00
17.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00
18.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
19.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
20.	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	130 000,00
21.	Wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00
22.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	88 000,00
23.	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	50 000,00
24.	Tworzenie nowych mieszkań chronionych	MOPS	852 / 85220	90 000,00
RAZEM				9 982 710,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM			27 721 062,00	21 830 307,00	0,00	5 890 755,00
<i>f</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>9 393 721,00</i>	<i>8 321 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 075,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 071 163,00	8 061 088,00	0,00	1 010 075,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		921	92113	4 204 900,00	3 764 900,00	0,00	440 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	831 760,00	693 760,00	0,00	138 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	25 075,00	0,00	0,00	25 075,00
		921	92116	2 846 420,00	2 576 420,00	0,00	270 000,00
	Muzeum	921	92118	1 026 008,00	1 026 008,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			260 558,00	260 558,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	237 262,00	237 262,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			18 327 341,00	13 508 661,00	0,00	4 818 680,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			13 508 661,00	13 508 661,00	0,00	0,00
	Salesjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			3 825 768,00	3 825 768,00	0,00	0,00
		801	80101	2 643 242,00	2 643 242,00	0,00	0,00
		801	80110	687 771,00	687 771,00	0,00	0,00
		801	80150	494 755,00	494 755,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	509 028,00	509 028,00	0,00	0,00
		801	80150	878 196,00	878 196,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 247 695,00	2 247 695,00	0,00	0,00
		801	80149	1 309 408,00	1 309 408,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 521 506,00	3 521 506,00	0,00	0,00
		801	80149	1 022 839,00	1 022 839,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00
		801	80149	103 317,00	103 317,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4 818 680,00	0,00	0,00	4 818 680,00
		630	63003	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		754	75412	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90001	431 280,00	0,00	0,00	431 280,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	1 198 400,00	0,00	0,00	1 198 400,00
		900	90013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		921	92105	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
		921	92120	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2019rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/29/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:										
				RADA DZIELNICY										
				Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		OGÓŁEM	128 700,00	14 066,00	10 442,00	7 948,00	13 501,00	7 138,00	8 877,00	8 825,00	8 213,00	19 206,00	10 802,00	19 682,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	12 744,00	4 000,00	242,00	0,00	3 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 744,00	4 000,00	242,00	0,00	3 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00	1 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	5 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 051,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 051,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	78 147,00	6 766,00	7 000,00	7 548,00	6 850,00	5 438,00	5 064,00	6 825,00	6 813,00	10 004,00	9 502,00	6 337,00
	92195	Pozostała działalność	78 147,00	6 766,00	7 000,00	7 548,00	6 850,00	5 438,00	5 064,00	6 825,00	6 813,00	10 004,00	9 502,00	6 337,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	25 158,00	3 300,00	3 200,00	400,00	1 700,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	7 345,00
	92695	Pozostała działalność	25 158,00	3 300,00	3 200,00	400,00	1 700,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	7 345,00