

ZARZĄDZENIE NR 148
BURMISTRZA ŁAZ

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Łaz zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.
- § 2. Przekazać projekt wymieniony w § 1 wraz z materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miejskiej w Łazach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Maciej Kaczyński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

co następuje: - **uchwała** -

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 80.187.421,98 zł,
z tego :

- bieżące w kwocie 57.251.704,00 zł,
- majątkowe w kwocie 22.935.717,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 80.509.598,63 zł
z tego :

- bieżące w kwocie 55.543.878,36 zł,
- majątkowe w kwocie 24.965.720,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 322.176,65 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 322.176,65 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.429.220,00 zł, w tym kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 3.429.220,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.107.043,35 zł z następujących tytułów:

- wykup innych papierów wartościowych 900.000,00 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.967.832,35 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 239.211,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się limity:

- zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
- zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł,
- zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 322.176,65 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Łaz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 5.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 173.684,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 288.132,79 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 9,

§ 7.

1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 216.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 14.000 zł.

§ 8.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.273.500,00 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

§ 9.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 16.100,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).

§ 10

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 63.000,00 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków budżetowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Planowane dochody ogółem 2019	w tym:			
	Źródła dochodów		bieżące		majątkowe	
			ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 715 404,71	1 200 988,00	-	7 514 416,71	1 924 416,71
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	660 000,00	-	100 000,00	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	620 000,00	620 000,00			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00			100 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 988,00	540 988,00	-	5 490 000,00	-
O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 300,00	19 300,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	200 000,00	200 000,00			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, w tym:	5 480 000,00	-	-	5 480 000,00	-
	sprzedaż nieruchomości gminnych	400 000,00			400 000,00	
	rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax	5 080 000,00			5 080 000,00	
0920	Odsetki od sprzedaży na raty kanalizacji i oczyszczalni	218 688,00	218 688,00			

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Kaczyńska

1	2	3	4	5	6	7
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00			
70095	Pozostała działalność	1 924 416,71	-	-	1 924 416,71	1 924 416,71
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS)	1 924 416,71			1 924 416,71	1 924 416,71
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		-	
750	Administracja publiczna	474 626,00	474 626,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	74 626,00	74 626,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	74 626,00	74 626,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-				
0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000,00	400 000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 600,00	3 600,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 733 541,00	27 733 541,00	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	-	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 400,00	4 288 400,00	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00			
O320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00			
O330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	3 400,00			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 614 000,00	4 614 000,00	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00			
O320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00			
O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00			
O430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 100,00	924 100,00	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00			
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	134 100,00	134 100,00	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	16 100,00	16 100,00			
	opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00			
	opłata planistyczna	40 000,00	40 000,00			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	38 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	17 891 041,00	17 891 041,00	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 691 041,00	17 691 041,00			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00			
758	Różne rozliczenia	11 733 087,00	11 733 087,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 773 118,00	10 773 118,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 773 118,00	10 773 118,00			

1	2	3	4	5	6	7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 100,00	858 100,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 100,00	858 100,00			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 869,00	101 869,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 869,00	101 869,00			
801	Oświata i wychowanie	562 073,00	562 073,00	44 213,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 440,00	290 440,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	290 440,00	290 440,00	-		
80104	Przedszkola	227 420,00	227 420,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	227 420,00	227 420,00			
80195	Pozostała działalność	44 213,00	44 213,00	44 213,00	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej)	44 213,00	44 213,00	44 213,00		
852	Pomoc społeczna	839 341,00	839 341,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	37 561,00	37 561,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	37 561,00	37 561,00			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 170,00	274 170,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	274 170,00	274 170,00			

1	2	3	4	5	6	7
85216	Zasilki stałe	242 168,00	242 168,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	242 168,00	242 168,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 670,00	165 670,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	165 670,00	165 670,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 763,00	65 763,00	-	-	-
O830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35 763,00	35 763,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 009,00	54 009,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	54 009,00	54 009,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 623,32	-	-	335 623,32	335 623,32
85395	Pozostała działalność	335 623,32	-	-	335 623,32	335 623,32
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej - CUS)	335 623,32			335 623,32	335 623,32
855	Rodzina	10 395 648,00	10 395 648,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	6 576 818,00	6 576 818,00	-	-	-
2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 576 818,00	6 576 818,00			

1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 240,00	3 432 240,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 432 240,00	3 432 240,00			
85504	Wspieranie rodziny	359 290,00	359 290,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	359 290,00	359 290,00			
85513	Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 300,00	27 300,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	27 300,00	27 300,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 422 177,95	2 336 500,00	-	15 085 677,95	15 085 677,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 500,00	2 273 500,00	-	-	-
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	2 273 500,00	2 273 500,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 085 677,95	-	-	15 085 677,95	15 085 677,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - PP1)	788 576,00			788 576,00	788 576,00

1	2	3	4	5	6	7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest)	255 985,53			255 985,53	255 985,53
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - OSP Ciągowice)	170 678,51			170 678,51	170 678,51
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - Przedszkole ul. Kolejowa)	287 345,74			287 345,74	287 345,74
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (OZE)	10 320 157,65			10 320 157,65	10 320 157,65
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE - wkład mieszkańców)	3 262 934,52			3 262 934,52	3 262 934,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00		-	-
O690	Oplaty za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00			
926	Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 970 000,00		-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00	1 970 000,00		-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	110 000,00			
O830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 650 000,00			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	210 000,00	210 000,00			
	OGÓLEM	80 187 421,98	57 251 704,00	44 213,00	22 935 717,98	17 345 717,98

C.3

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział, rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215 020,86	-	215 020,86	-	-	-	-	-	-	-
O1030	Izby rolnicze	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
O1095	Pozostała działalność	208 020,86	-	208 020,86	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 278 128,93	11 800,00	910 000,00	555 000,00	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	-	175 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 548 128,93	11 800,00	735 000,00	-	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 457 522,81	15 000,00	2 085 000,00	-	-	-	8 357 522,81	3 057 522,81	2 592 522,81	5 300 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00	15 000,00	711 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 000,00	-	1 374 000,00	-	-	-	385 000,00	385 000,00	-	-
70095	Pozostała działalność	7 922 522,81	-	-	-	-	-	7 922 522,81	2 622 522,81	2 592 522,81	5 300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 668 320,50	4 751 001,50	1 544 920,00	-	216 500,00	-	155 899,00	155 899,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	410 019,00	408 519,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	-	56 000,00	-	211 000,00	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 601,50	4 287 482,50	1 001 220,00	-	4 000,00	-	155 899,00	155 899,00	-	-

Dział, rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe				
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne			
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	407 700,00	55 000,00	352 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 900,00	32 000,00	169 000,00	-	22 900,00	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 400,00	32 000,00	157 500,00	-	22 900,00	-	-	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 725 059,00	12 213 596,00	2 071 846,00	4 181 712,00	242 010,00	15 895,00	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	12 614 171,00	8 591 616,00	1 262 871,00	2 571 107,00	188 577,00	-	-	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 009,00	1 105 256,00	64 590,00	611 500,00	37 663,00	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 760 759,00	1 118 588,00	259 671,00	380 000,00	2 500,00	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	802 532,00	792 312,00	-	-	10 220,00	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 084,00	178 375,00	148 409,00	-	300,00	-	-	-	-	-	

Dział, rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe				
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 938,00		67 938,00								
80148	Stołówki szkolne	450 920,00	427 049,00	21 121,00		2 750,00						
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	229 105,00			229 105,00							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 000,00			390 000,00							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
80195	Pozostała działalność	263 541,00	400,00	247 246,00	-	-	15 895,00	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	216 000,00	14 000,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 325 184,00	1 184 118,00	909 656,00	-	1 231 410,00	-	-	-	-	-	

Dział, rozdż.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe				
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 960,00	-	46 960,00	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 252 700,00		660 000,00		592 700,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	-	-	-	215 000,00	-	-	-	-	-	
85216	Zasilki stałe	302 710,00				302 710,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 359 051,00	1 184 118,00	163 933,00		11 000,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 763,00		35 763,00								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00				110 000,00						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 837,13	-	-	-	-	29 220,00	447 617,13	447 617,13	447 617,13	-	
35395	Pozostała działalność	476 837,13	-	-	-	-	29 220,00	447 617,13	447 617,13	447 617,13	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 786,00	393 812,00	20 162,00	-	95 812,00	-	-	-	-	-	
35401	Świetlice szkolne	428 286,00	393 812,00	20 162,00		14 312,00						
35415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	
35416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 500,00				56 500,00						

Dział, rozdż.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe				
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855	RODZINA	10 775 378,00	409 299,00	259 715,00	102 600,00	10 003 764,00	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	6 603 118,00	73 989,00	50 963,00	-	6 478 166,00	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3 442 240,00	244 480,00	31 452,00	-	3 166 308,00	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	600 120,00	90 830,00	150 000,00	-	359 290,00	-	-	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 600,00	-	-	102 600,00	-	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 300,00	-	27 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 440 557,40	-	4 266 205,00	68 000,00	-	-	15 106 352,40	14 891 352,40	14 721 352,40	-	
90002	Gospodarka odpadami	2 313 500,00	-	2 313 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 951 352,40	-	15 000,00	-	-	-	14 936 352,40	14 721 352,40	14 721 352,40	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 000,00	-	1 239 000,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	-	10 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	430 705,00	-	430 705,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział, rozdż.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 821 000,00	-	-	1 818 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	-	-	8 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	860 000,00	-	-	860 000,00	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 058 420,00	-	1 058 420,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż państwa i j.s.t.	108 420,00	-	108 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM, w tym:	80 509 598,63	20 755 226,50	15 978 128,86	6 822 812,00	11 942 596,00	45 115,00	24 965 720,27	19 450 720,27	17 761 492,34	5 300 000,00
	wydatki bieżące	55 543 878,36									
	wydatki majątkowe	24 965 720,27									


 BURMISTRZ
 mgr Maciej Kaczyński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	74.626	74.626
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.626	74.626
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.626	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne, - wydatki rzeczowe		74.626
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.600	3.600
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600	3.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.600	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne		3.600
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
		Wydatki związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej w tym: - wydatki rzeczowe		300
852		Pomoc społeczna	35.763	35.763
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.763	35.763
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.763	
		Zadania w zakresie specjalistycznych usług		35.763

		opiekuńczych w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych		35.763
855		Rodzina	10.395.648	10.395.648
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.576.818	6.576.818
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.576.818	
		Zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		6.576.818 6.478.166 73.989 24.663
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.432.240	3.432.240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.432.240	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i ich pochodne - wydatki statutowe jednostek budżetowych		3.432.240 3.166.308 244.480 21.452
	85504	Wspieranie rodziny	359.290	359.290
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359.290	
		Zadania w zakresie pomocy Państwa w wychowaniu dzieci w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		359.290 359.290
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27.300	27.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.300	
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych		27.300 27.300
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			10.509.937	10.509.937

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	75011 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 zł
852	85228 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000 zł
855	85502 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118.000

zł

BUKMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2019.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710		Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035	Cmentarze	2.000	2.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 2.000 zł.		2.000
OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE			2.000	2.000

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.429.220,00
Razem		3.429.220,00

Załącznik nr 6

PLAN RÓZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	900.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	239.211,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.967.832,35
Razem		3.107.043,35

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2019 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	950.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	860.000,00		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			370.000,00
600	60014	Powiat Zawierciański			185.000,00
801	80104	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z gminy Łazy	39.450,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.571.107,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	611.500,00		
	80104	Przedszkola niepubliczne	340.550,00		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	229.105,00		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	390.000,00		
	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500
855	85505	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			102.600,00
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			275.000,00
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000,00
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000,00
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			95.000,00
Ogółem			5.991.712,00		1.046.100,00


 BURMISTRZ
 mgr Maciej Kaczyński

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2019.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	132.000	132.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	149.300	149.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	97.000	97.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	63.100	63.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	70.000	70.000
Przedszkole nr 1 w Łazach	154.000	154.000
Razem	665.400	665.400

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W ROKU 2019**

Sołectwo	zakres	kwota
CHRUSZCZOBRÓD	- wykonanie nawierzchni ul. Orzeszkowej - 5 % kwoty inicjatywy oddolne mieszkańców	31.866,05
CHRUSZCZOBRÓD -PIASKI	- doposażenie placu zabaw - oświetlenie placu zabaw - 5% inicjatywy mieszkańców	13.288,14
CIĄGOWICE	- zakup płytek na remont schodów do świetlicy, - doposażenie salki w sprzęt gastronomiczny min. lodówka - piknik integracyjny, - zagospodarowanie terenu/ wybrukowanie/ przywiaciacie na placu remizy OSP, -zakup donic betonowych, - posadzenie roślin, - odnowienie elementów w remizie OSP /zakup firan, obrusów, krzeseł, odnowa boazerii i parkietu, - poszerzenie monitoringu, - zakup ławek na plac przed kościołem i przy cmentarzu, - dokupienie stołów i ławek przenośnych, - naprawa pompy przy ul. Kościuszki, - dalsze prace na boisku przy ul. Wojska Polskiego.	26.735,61
GRABOWA	- doposażenie siłowni, - plac zabaw, - ławki, - wsparcie Koła Gospodyń / zakup termosów, kociołków na prażonki, grilla/, częściowe dofinansowanie do inwestycji prowadzonych przez Urząd na terenie sołectwa/ chodniki, drogi, rowy/ - bieżące wydatki, - wykonanie usługi ścięcia drzew, - dofinansowanie do remontu remizy OSP /sufit podwieszany/	27.914,66
HUTKI KANKI	- nowe przyłącze wody od źródła do studni wiejskiej	8.508,23
KUŹNICA MASŁOŃSKA	- wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Brzozowej wraz z przepustem	10.898,19
NIEGOWONICE	- zakup materiałów budowlanych, - wykonanie dokumentacji i doposażenie świetlicy wiejskiej przy ul. Ogrodowej	31.866,05
NIEGOWONICZKI	- modernizacja placu zabaw i doposażenie go w urządzenia siłowni przy ul. Rolnej	24.473,12
ROKITNO SZLACHECKIE	- zakup i montaż urządzeń zewnętrznych tzw. Parku Nauki, - zakup wiaty i ławek przy Szkole ,	31.866,05

Sołectwo	zakres	kwota
	- modernizacja/ pomieszczenie Koła Gospodyń/ i doposażenie budynku OSP	
SKALBANIA	- dofinansowanie wymiany asfaltu ul. Leśnej, - imprezy integracyjne, - bieżące naprawy i konserwacja koparki, - wymiana i konserwacja części ogrodzenia - inne wydatki	8.731,30
TRZEBYCZKA	-- zakup urządzenia do siłowni plenerowej, - utwardzenie terenu działki nr102/2	9.145,56
TURZA	- imprezy integracyjne - okamerowanie terenu przy Remizie , - wyjazd integracyjny , - zakup sprzętu dla Koła Gospodyń i Rady Sołeckiej - 10 % wydatki sołeckie inne,	15.901,16
WIESIÓŁKA	- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy H. Pobożnego/ od skrzyżowania z ulicą Studzienną do zabytkowej studni przy ul. Starorynkowej, - - wymiana ławek na placu zabaw,	15.072,64
WYSOKA	- remont ul. Bocznej, - zakup materiałów na rzecz wsi	31.866,05
Razem		288.132,79

WZMISTRZ

mgt Maciej Kaczyński

0.3

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZY NA ROK 2019

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019 został opracowany w oparciu o :

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2019 oszacowano na kwotę 80.187.421,98 zł.

W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85213, 85228), oraz wspomagania rodzin (rozdziały 85501, 85502, 85504 i 85513) to kwota 10.509.937,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł;

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 801 03, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.291.438,00 zł;
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 44.213 zł – refundacje wydatków poniesionych w roku 2017;
5. własne dochody majątkowe w wysokości 5.590.000,00 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.580.000 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne to kwota 17.345.717,98 zł w tym:
 - refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich 788.576,00 zł (w ramach projektu ograniczenie niskiej emisji – termomodernizacja PP 1 i NZOZ Niegowonice)
 - dotacje ze środków unijnych na realizację projektów na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie w ramach RPO WSL 1.838.209,10 zł,
 - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu rewitalizacji KTS w wysokości 1.924.416,71 zł (rozstrzygnięty konkurs – umowa na etapie podpisywania)
 - dotację ze środków unijnych na realizację projektu budowy odnawialnych źródeł energii oraz wpłaty mieszkańców na wkład własny do tego projektu łącznie w wysokości 13.583.092,16 zł (projekt po ocenie formalnej);
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 11.733.087,00 zł, w tym część oświatowa – 10.773.118,00 zł, część wyrównawcza – 858.100,00 zł i część równoważąca – 101.869,00 zł;
8. dochody własne bieżące to kwota 33.671.029,00 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.691.041,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej 16.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 4.288.400,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 4.614.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 924.100,00 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi 230.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 500.000,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.273.500,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty

podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 3.663.988,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2019. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągłości podatków i opłat oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2019 to kwota 80.509.598,63 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 10.509.937,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty 80.509.598,63 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 24.965.720,27 zł, a na wydatki bieżące 55.543.878,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 80.111,93 zł,
2. budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
3. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 651.217,00 zł,
4. modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 50.000,00 zł,
5. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
6. wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.300.000 zł,
7. plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,

8. rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS – RPO WSL – 2.592.522,81 zł,
9. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 155.899,00 zł,
10. wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy – RPO WSL – (modernizacja I piętra KTS) - 447.617,13 zł,
11. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja Przedszkola przy ul. Kolejowej) – 431.743,12 zł,
12. ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja OSP Ciągowice) – 350.890,05 zł,
13. oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – RPO WSL (KTS, komunalne budynki mieszkalne) – 355.627,07 zł,
14. budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – RPO WSL – 13.583.092,16 zł,
15. dobudowa punktów oświetlenia – 170.000,00 zł,
16. zakupy inwestycyjne OSiR – 97.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 55.543.878,36 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 20.755.226,50 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 15.978.128,86 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173.684 zł;
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 6.822.812,00 zł, w tym na zadania oświatowe 4.181.712 zł oraz dla instytucji kultury 1.810.000,00 zł;
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 950.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 45.115,00 zł,
6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11.942.596,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.231.410,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 10.003.764,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2019 to kwota 80.187.421,98 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 80.509.598,63 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 322.176,65 zł.

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 57.251.704,00 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 55.543.878,36 zł stanowi planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.707.825,64 zł.

Poza wydatkami budżet 2019 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł stanowiące rozchody budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 322.176,65 zł. Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.107.043,35 zł.


BURMISTRZ

mgr Mariusz Kaczyński

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW 2018 I 2019 ROKU

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ		Przewidywane wykonanie 2018	Planowane dochody ogółem 2019	w tym:			
	Źródła dochodów				bieżące		majątkowe	
					ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 697 004	8 715 405	1 200 988	-	7 514 417	1 924 417	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	770 904	760 000	660 000	-	100 000	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600 000	620 000	620 000				
0830	Wpływy z usług	2 100						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 804	100 000			100 000		
0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	40 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 926 100	6 030 988	540 988	-	5 490 000	-	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 300	19 300	19 300				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	120 000	200 000	200 000				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000	100 000	100 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 800	10 000			10 000		
0770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości, w tym:	5 700 000	5 480 000	-	-	5 480 000	-	
	sprzedaż nieruchomości gminnych	780 000	400 000			400 000		
	rata za sprzedaż kanalizacji i oczyszczalni na rzecz Promax	4 920 000,00	5 080 000,00			5 080 000,00		
0920	Odsetki od sprzedaży na raty kanalizacji i oczyszczalni		218 688,00	218 688,00				
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	
70095	Pozostała działalność	-	1 924 416,71	-	-	1 924 416,71	1 924 416,71
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS)	-	1 924 416,71	-	-	1 924 416,71	1 924 416,71
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	539 564,00	474 626,00	474 626,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	89 564,00	74 626,00	74 626,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	89 564,00	74 626,00	74 626,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 276,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 276,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00	300,00	300,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 500,00	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 500,00				
0630	Dotacje celowe otrzymane z smorządu województwa na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	250 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 730 400,00	27 733 541,00	27 733 541,00	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 000,00	16 000,00		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 088 400,00	4 288 400,00	4 288 400,00	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 380 000,00	4 614 000,00	4 614 000,00	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	290 000,00	290 000,00		
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
O430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	500 000,00	500 000,00		
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	40 000,00	40 000,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	924 100,00	924 100,00	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	230 000,00	230 000,00		
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	500 000,00	500 000,00		
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	93 000,00	134 100,00	134 100,00	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	15 000,00	16 100,00	16 100,00		
	opłata adiacencka	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
	opłata planistyczna	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
	opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	15 860 000,00	17 891 041,00	17 891 041,00	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 700 000,00	17 691 041,00	17 691 041,00		
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	200 000,00	200 000,00		
758	Różne rozliczenia	10 740 896,00	11 733 087,00	11 733 087,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 284 955,00	10 773 118,00	10 773 118,00	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 284 955,00	10 773 118,00	10 773 118,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 906,00	858 100,00	858 100,00	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 906,00	858 100,00	858 100,00		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 035,00	101 869,00	101 869,00	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 035,00	101 869,00	101 869,00		

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	517 860,00	562 073,00	562 073,00	44 213,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 440,00	290 440,00	290 440,00	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	290 440,00	290 440,00	290 440,00	-	-
80104	Przedszkola	227 420,00	227 420,00	227 420,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	227 420,00	227 420,00	227 420,00	-	-
80195	Pozostała działalność	-	44 213,00	44 213,00	44 213,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wsparcie wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej)	-	44 213,00	44 213,00	44 213,00	-
852	Pomoc społeczna	1 106 737,00	839 341,00	839 341,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00	37 561,00	37 561,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	30 000,00	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	37 000,00	37 561,00	37 561,00	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	274 170,00	274 170,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	310 000,00	274 170,00	274 170,00	-	-
85216	Zasilki stałe	370 649,00	242 168,00	242 168,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	370 649,00	242 168,00	242 168,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 238,00	165 670,00	165 670,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	165 238,00	165 670,00	165 670,00		
5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 850,00	65 763,00	65 763,00	-	-
830	Wpływy z usług	28 000,00	30 000,00	30 000,00		
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	45 850,00	35 763,00	35 763,00		
5230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	54 009,00	54 009,00	-	-
030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	120 000,00	54 009,00	54 009,00		
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	335 623,32	-	-	335 623,32
5395	Pozostała działalność	-	335 623,32	-	-	335 623,32
207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej - CUS)		335 623,32			335 623,32
55	Rodzina	10 768 478,00	10 395 648,00	10 395 648,00	-	-
5501	Świadczenie wychowawcze	6 569 000,00	6 576 818,00	6 576 818,00	-	-
060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admonistracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 569 000,00	6 576 818,00	6 576 818,00		
5502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 478,00	3 432 240,00	3 432 240,00	-	-
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 548 478,00	3 432 240,00	3 432 240,00		
5504	Wspieranie rodziny	651 000,00	359 290,00	359 290,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	651 000,00	359 290,00	359 290,00		
5513	Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	27 300,00	27 300,00	-	-
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		27 300,00	27 300,00		
000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 468,00	17 422 177,95	2 336 500,00	-	15 085 677,95
0002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 152 870,00	2 273 500,00	2 273 500,00	-	-
0490	Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	2 152 870,00	2 273 500,00	2 273 500,00		
0005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 598,00	15 085 677,95	-	-	15 085 677,95
0207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - PPI)		788 576,00			788 576,00
0207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest)		255 985,53			255 985,53
0207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - OSP Ciągowice)		170 678,51			170 678,51
0207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Ograniczenie niskiej emisji - Przedszkole ul. Kolejowa)		287 345,74			287 345,74

1	2	3	4	5	6	7	
207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (OZE)		10 320 157,65			10 320 157,65	10 320 157,65
299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OZE - wkład mieszkańców)		3 262 934,52			3 262 934,52	3 262 934,52
0019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	63 000,00	63 000,00	-	-	-
0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	45 000,00	63 000,00	63 000,00			
26	Kultura fizyczna	1 935 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-
2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 935 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
0970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	205 000,00	210 000,00	210 000,00			
	OGÓLEM	60 473 087,00	80 187 421,98	57 251 704,00	44 213,00	22 935 717,98	17 345 717,98

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Kaczyński



ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW 2018 I 2019 ROKU

Dział, rozd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175 482,00	215 020,86	-	215 020,86	-	-	-	-	-	-	-
O1030	Izby rolnicze	6 660,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 660,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
O1095	Pozostała działalność	168 822,00	208 020,86	-	208 020,86	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 869,00	208 020,86	-	208 020,86	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusze sołeckie</i>		208 020,86		208 020,86							
4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00										
6050	Wydatki inwestycyjne	69 963,00										
	<i>Fundusze sołeckie</i>	69 963,00										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 026 330,00	2 278 128,93	11 800,00	910 000,00	555 000,00	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	627 500,00	730 000,00	-	175 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-
2330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	459 440,00	555 000,00	-	-	555 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego - Województwo Śląskie</i>		370 000,00			370 000,00						
	<i>Zakład Komunikacji Miejskiej - Gmina Zawiercie</i>		185 000,00			185 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	168 060,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Umowy z przewoźnikami</i>		160 000,00		160 000,00							
	<i>Naprawa wiat przyst.</i>		15 000,00		15 000,00							

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - f-sz sołecki Chruszcz. Piąski	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 348 830,00	1 548 128,93	11 800,00	735 000,00	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg	249 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	604 460,00	725 000,00	-	725 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Akcja zima</i>		<i>570 000,00</i>		<i>570 000,00</i>							
	<i>Oczyszczanie pozimowe dróg</i>		<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>							
	<i>Oczyszczanie pasa drogowego z krzaków</i>		<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>							
	<i>Ewidencja dróg mostów i przepustów - WGN</i>		<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>							
	<i>Oznakowanie ulic - WGKiOŚ</i>		<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>							
4430	Różne opłaty i składki/zajęcie pasa	14 040,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>ubezpieczenie dróg</i>		<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>							
6050	Wydatki inwestycyjne	1 470 430,00	801 328,93	-	-	-	-	801 328,93	801 328,93	-	-	-
	<i>Modernizacje dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich</i>		<i>80 111,93</i>					<i>80 111,93</i>	<i>80 111,93</i>			
	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona nakładka asfaltowa</i>		<i>651 217,00</i>					<i>651 217,00</i>	<i>651 217,00</i>			

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>Budżet obywatelski</i>	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 130 173,00	10 457 522,81	15 000,00	2 085 000,00	-	-	8 357 522,81	3 057 522,81	2 592 522,81	5 300 000	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	681 500,00	776 000,00	15 000,00	711 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (elektryk, hydraulik, nadzór)		15 000,00	15 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>zakup wyposażenia mieszkań komunalnych</i>		30 000,00		30 000,00							
4260	Zakup energii elektr. wody, gazu	67 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Mieszkania komunalne - bloki</i>		75 000,00		75 000,00							
4270	Usługi remontowe	20 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Remonty budynków komunalnych - mieszkalnych</i>		50 000,00		50 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Zarząd mieszkaniem komunalnymi</i>		380 000,00		380 000,00							
	<i>Wywóz ścieków</i>		60 000,00		60 000,00							
	<i>Przeeglądy bud. mieszkalnych</i>		5 000,00		5 000,00							
	<i>Awarie elektr. Wody, koszenie</i>		20 000,00		20 000,00							
	<i>Koszenie terenów przy budynkach mieszkalnych</i>		10 000,00		10 000,00							
	<i>Inwentaryzacja i rozbiórka komórek</i>		15 000,00		15 000,00							
	<i>Wieloletni program gospodarowania lokalami w zasobach mieszkalnych gminy</i>		10 000,00		10 000,00							
4590	Kary i odszkodowania	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spó. prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Odszkodowania za niedostarczenie lokali</i>		20 000,00		20 000,00							
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	3 000,00		3 000,00							
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst - oplata za gospod. odpadami	33 000,00	33 000,00		33 000,00							
6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	
	<i>Modernizacja budynków mieszkalnych</i>		50 000,00						50 000,00	50 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 444,00	1 759 000,00	-	1 374 000,00	-	-	-	385 000,00	385 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	-	89 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Podziały, rozgraniczenia, zmiany gruntowe, dzierżawy, wypisy, wyrisy, rzeczoznawcy</i>		80 000,00		80 000,00							
	<i>Wyceny mieszkań</i>		2 000,00		2 000,00							
	<i>Usługi geodezyjne WGIŁOŚ</i>		2 000,00		2 000,00							
	<i>Ogłoszenia prasowe WGIK</i>		5 000,00		5 000,00							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 199 555,00	1 180 000,00	-	1 180 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<i>Leasing, dzierżawa - pływalnia</i>		1 060 000,00		1 060 000,00							
	<i>Dzierżawa - dworzec PKP</i>		120 000,00		120 000,00							
4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa - użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe	60 000,00	65 000,00		65 000,00							
4590	Kary i odszkodowania	15 000,00	40 000,00		40 000,00							
6050	Wydatki inwestycyjne	384 889,00	385 000,00	-	-	-	-	-	385 000,00	385 000,00	-	
	<i>Kaucja gwarancyjna</i>	384 889,00	385 000,00						385 000,00	385 000,00		

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4140	Składka naPFRON	29 964,00	32 000,00		32 000,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nakazy</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>								
	<i>Prasa</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 620,00	109 000,00	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyk - Materiały, drobny sprzęt, urządzenia peryferyjne</i>		<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>							
	<i>50 lecie pozycia, 100latkowie</i>		<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>							
	<i>Tonery</i>		<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>							
	<i>Materiały biurowe,</i>		<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>							
	<i>Inne drobne zakupy - pieczątki, wydawnictwa, prasa, puchary</i>		<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>							
	<i>Zakup wyposażenia</i>		<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>							
4270	Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń, klatki schodowej	-	50 000,00		50 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
4300	Zakup usług pozostałych	530 635,00	559 137,00	-	559 137,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyk</i>		<i>166 097,00</i>		<i>166 097,00</i>							
	<i>Lex, e-kontrola, KRD</i>		<i>31 720,00</i>		<i>31 720,00</i>							
	<i>Poczta</i>		<i>120 000,00</i>		<i>120 000,00</i>							
	<i>Wyk. Pieczątek, usługi transportowe, poligraficzne, pralnicze</i>		<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>							
	<i>Animator sportu</i>		<i>6 600,00</i>		<i>6 600,00</i>							
	<i>Obsługa prawna</i>		<i>103 320,00</i>		<i>103 320,00</i>							
	<i>Usługa sprzątania</i>		<i>111 600,00</i>		<i>111 600,00</i>							

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlow.
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Usługi konserwatorskie, naprawy</i>		16 800,00		16 800,00							
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	80 000,00	86 000,00		86 000,00							
4410	Krajowe podróże służbowe	25 000,00	30 000,00		30 000,00							
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
4440	Odpis na FŚS	91 269,00	91 583,00	-	91 583,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>pracownicy - 67x1.1.229,30</i>		82 363,00		82 363,00							
	<i>emeryci - 45X204,88</i>		9 220,00		9 220,00							
4700	Szkolenia pracowników	34 000,00	36 000,00		36 000,00							
6050	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	94 000,00	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-
	<i>Montaż klimatyzatorów</i>		50 000,00					50 000,00	50 000,00			
	<i>Rozbudowa systemu inform.</i>		44 000,00					44 000,00	44 000,00			
6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	61 899,00	-	-	-	-	61 899,00	61 899,00	-	-	-
	<i>Komputery z oprogramowaniem</i>		61 899,00					61 899,00	61 899,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00							
75095	Pozostała działalność	326 700,00	407 700,00	55 000,00	352 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4100	Wynagrodzenia prowizyjne	56 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>inkaso soltysi</i>		52 000,00	52 000,00								
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
4260	Zakup energii	68 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Energia, woda - dworzec PKP, OSP, szkoły, MOK</i>		90 000,00		90 000,00							

Dział, ozd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa rachunku</i>		65 000,00		65 000,00							
	<i>Obsługa kotłowni</i>		80 000,00		80 000,00							
	<i>inkaso oplata targowa</i>		3 000,00		3 000,00							
	<i>Wywóz nieczystości</i>		17 000,00		17 000,00							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	60 000,00		60 000,00							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		200,00							
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	20 000,00		20 000,00							
4610	Koszty postępowania sądowego prok..	11 000,00	15 000,00		15 000,00							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 276,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 276,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 766,00	3 018,00	3 018,00								
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	444,00	510,00	510,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	72,00	72,00								
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 465,00	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 465,00	373 684,00	-	373 684,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwa ogólna		200 000,00		200 000,00							
4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	225 465,00	173 684,00		173 684,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 895 184,00	18 725 059,00	12 213 596,00	2 071 846,00	4 181 712,00	242 010,00	15 895,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	10 793 924,00	12 614 171,00	8 591 616,00	1 262 871,00	2 571 107,00	188 577,00					
	energia elektr. WKiOŚ		90 000,00		90 000,00							
	Dotacje - niepubl.	2 293 295,00	2 571 107,00			2 571 107,00						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 659 707,00	1 819 009,00	1 105 256,00	64 590,00	611 500,00	37 663,00					
	Dotacje - niepubl.	492 598,00	611 500,00			611 500,00						
80104	Przedszkola	1 620 347,00	1 760 759,00	1 118 588,00	259 671,00	380 000,00	2 500,00					
	Dotacje - niepubl.	546 419,00	434 767,00			340 550,00						
	Dotacje - Publ.	31 288,00				39 450,00						
80110	Gimnazja	1 313 829,00	802 532,00	792 312,00			10 220,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 421,00	327 084,00	178 375,00	148 409,00		300,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 121,00	67 938,00		67 938,00							
80148	Stolówki szkolne	361 070,00	450 920,00	427 049,00	21 121,00		2 750,00					

Dział, rozzd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ciesz się naszym dziedzictwem		15 895,00					15 895,00				
4440	Odpis na FŚS - emeryci oświaty		167 246,00		167 246,00							
4270	Usługi remontowe		80 000,00		80 000,00							
851	OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	232 500,00	216 000,00	14 000,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
4300	Zakup usług	12 500,00	12 500,00		12 500,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	216 000,00	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wydatki UM</i>	-	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Ubezpiecz. Społ.		1 000,00	1 000,00								
4120	FP		500,00	500,00								
4170	Wynagr. Bezosob.		88 500,00	88 500,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00								
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata sądowa		1 500,00	1 500,00								
4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	51 000,00								
	<i>Stokrotka</i>		<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Ubezpiecz. Społ.		6 550,00	6 550,00								
4120	FP		950,00	950,00								
4170	Wynagr. Bezosob.		38 000,00	38 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	14 500,00								
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-

Dział, zdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00			2 500,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	3 649 621,00	3 325 184,00	1 184 118,00	909 656,00	-	1 231 410,00	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 400,00	46 960,00		46 960,00							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	23 500,00										
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	56 900,00	46 960,00		46 960,00							
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 338 000,00	1 252 700,00		660 000,00		592 700,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	215 000,00				215 000,00					
	dotatki mieszkaniowe		215 000,00				215 000,00					
	Zasilki stałe	450 300,00	302 710,00				302 710,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 386 840,00	1 359 051,00	1 184 118,00	163 933,00		11 000,00					

Dział, ozd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wnieście wkładów do spł prawa handlow
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	statutowe - zlecone		24 663,00		24 663,00							
	Świadczenie wychowawcze		6 478 166,00				6 478 166,00					
2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - własne		25 000,00		25 000,00							
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00		1 000,00							
4610	Koszty postępowania sądowego prok. - własne		300,00		300,00							
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3 588 778,00	3 442 240,00	244 480,00	31 452,00		3 166 308,00					
	wynagrodzenia zlecone 64354prac. + 180126 podop.		244 480,00	244 480,00								
	statutowe - zlecone		21 452,00		21 452,00							
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.		3 166 308,00				3 166 308,00					
2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - własne		8 000,00		8 000,00							
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00		1 000,00							
4610	Koszty postępowania sądowego prok. - własne		1 000,00		1 000,00							
35504	Wspieranie rodziny	871 000,00	600 120,00	90 830,00	150 000,00		359 290,00					
35505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	102 600,00			102 600,00						

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do sp prawa handlow
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 300,00		27 300,00							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 217 022,00	19 440 557,40	-	4 266 205,00	68 000,00	-	-	15 106 352,40	14 891 352,40	14 721 352,40	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
6050	Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy - etap II</i>											
90002	Gospodarka odpadami	2 065 710,00	2 313 500,00	-	2 313 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakup pojemników PSZOK</i>		40 000,00		40 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od osób bez umowy	2 065 710,00	2 273 500,00	-	2 273 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odbiór odpadów od mieszkańców</i>		2 235 000,00		2 235 000,00							
	<i>Prowadzenie i obsługa PSZOK</i>		32 000,00		32 000,00							
	<i>Dzierżawa terenu PSZOK</i>		1 500,00		1 500,00							
	<i>Edukacja ekologiczna</i>		5 000,00		5 000,00							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 600,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00		10 000,00							

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlow
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oczyszczanie miasta i gminy</i>		80 000,00		80 000,00							
	<i>Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy - kosze uliczne</i>		40 000,00		40 000,00							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 250,00	128 000,00	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00		25 000,00							
4270	Zakup usług remontowych - sprzęt	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie zieleni miejskiej</i>		90 000,00		90 000,00							
	<i>Utylizacja trawy</i>		10 000,00		10 000,00							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 702,00	14 951 352,40	-	15 000,00	-	-	-	14 936 352,40	14 721 352,40	14 721 352,40	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	-									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	44 502,00	10 000,00		10 000,00							
6050	Wydatki inwestycyjne	42 200,00	14 721 352,40	-	-	-	-	-	14 721 352,40	14 721 352,40	14 721 352,40	
6057	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprawa efektywności energetycznej w Łazach (Przedszkole ul. Kolejowa)</i>		287 345,74						287 345,74	287 345,74	287 345,74	

Dział, zdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6059	Ograniczenie niskiej emisji poprawa efektywności energetycznej w Łazach (Przedszkole ul. Kolejowa)		144 397,38					144 397,38	144 397,38	144 397,38		
6057	Ograniczenie niskiej emisji poprawa efektywności energetycznej w Łazach (OSP Ciągowice)		170 678,51					170 678,51	170 678,51	170 678,51		
6059	Ograniczenie niskiej emisji poprawa efektywności energetycznej w Łazach (OSP Ciągowice)		180 211,54					180 211,54	180 211,54	180 211,54		
6057	Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest		255 985,53					255 985,53	255 985,53	255 985,53		
6059	Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest		99 641,54					99 641,54	99 641,54	99 641,54		
6057	Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim		10 320 157,65					10 320 157,65	10 320 157,65	10 320 157,65		
6059	Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim		3 262 934,51					3 262 934,51	3 262 934,51	3 262 934,51		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		215 000,00					215 000,00				
0015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 000,00	1 409 000,00	-	1 239 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00		5 000,00							
1260	Zakup energii elektr. wody, gazu	650 000,00	850 000,00		850 000,00							

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spó prawa handlow.
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	384 000,00	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Konserwacja oświetlenia</i>		<i>360 000,00</i>		<i>360 000,00</i>							
	<i>Dzierżawa słupów</i>		<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>							
	<i>Usługi PKP Energetyka, dzierżawa konstrukcji wsporczej Rokimia</i>		<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>							
6050	Modernizacja oświetlenia	200 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-
	<i>Dobudowa oświetlenia</i>		<i>170 000,00</i>						<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 860,00	78 000,00	-	10 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00						
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
	<i>Wymiana kotłów, utylizacja azbestu</i>		<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00							
4300	Zakup usług pozostałych	52 860,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Badanie wód powierzchniowych</i>		<i>3 500,00</i>		<i>3 500,00</i>							
	<i>przygotowanie gleby pod zalesienia</i>		<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>							

Dział, ozd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	Pozostała działalność	344 900,00	430 705,00	-	430 705,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakup karmy dla dziko żyjących kotów</i>		1 000,00		1 000,00							
4260	Zakup energii	10 000,00	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Energia - szalety</i>		15 000,00		15 000,00							
	<i>Woda - biwak</i>		800,00		800,00							
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00										
4300	Zakup usług pozostałych	323 400,00	399 905,00	-	399 905,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Konserwacja placów zabaw</i>		20 000,00		20 000,00							
	<i>Koszenie placów zabaw</i>		25 000,00		25 000,00							
	<i>Usuwanie i pielęgnacja drzew</i>		20 000,00		20 000,00							
	<i>Edukacja</i>		5 000,00		5 000,00							
	<i>Czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych</i>		40 000,00		40 000,00							
	<i>Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, utylizacja padłych, dokarmianie kotów</i>		121 905,00		121 905,00							
	<i>Konserwacja rzeki Mitręga</i>		10 000,00		10 000,00							
	<i>Mineralizacja pasów p.poż., dokarmianie zwierzyny łownej</i>		4 000,00		4 000,00							
	<i>Obsługa szaleatów miejskich</i>		46 000,00		46 000,00							
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>		15 000,00		15 000,00							
	<i>Czyszczenie kanalizacji burzowej</i>		30 000,00		30 000,00							

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółki z prawa handlowego
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Plan urzędzenia lasu - czyszczenie lasu</i>		20 000,00		20 000,00							
	<i>Konserwacja fontanny - WIR</i>		25 000,00		25 000,00							
	<i>Wykonanie ekspertyz, opracowań</i>		10 000,00		10 000,00							
	<i>Zrzut wód opadowych Różana, Brzozowa</i>		8 000,00		8 000,00							
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00										
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) WOŚ	2 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oplaty za korzystanie ze środowiska</i>		7 000,00		7 000,00							
	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>		7 000,00		7 000,00							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 661 000,00	1 821 000,00	-	-	1 818 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	-	-	8 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
2820	Dotacje dla stowarzyszeń	8 000,00	8 000,00			8 000,00						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	950 000,00			950 000,00						
92116	Biblioteki	780 000,00	860 000,00	-	-	860 000,00	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	860 000,00			860 000,00						

Dział, rozdz. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spół prawa handlowe
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926	KULTURA FIZYCZNA	3 770 000,00	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 770 000,00	3 922 400,00	1 525 000,00	2 078 200,00	95 000,00	127 200,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia sportowe	105 000,00	115 200,00	-	-	-	115 200,00	-	-	-	-	-
	Pływalia i inne obiekty -WE	3 570 000,00	3 712 200,00	1 525 000,00	2 078 200,00	-	12 000,00	-	97 000,00	97 000,00	-	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 058 420,00	1 058 420,00	-	1 058 420,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420,00	108 420,00	-	108 420,00	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420,00	108 420,00	-	108 420,00	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	108 420,00	108 420,00	-	108 420,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział, ozd. §§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Planowane wydatki ogółem w roku 2019	Bieżące w tym:					Wydatki majątkowe			
				Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Wydatki inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowej
				Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Ogółem	Programy finansowane z udz. Śr. Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	OGÓŁEM	65 035 917,00	80 509 598,63	20 755 226,50	15 978 128,86	6 822 812,00	11 942 596,00	45 115,00	24 965 720,27	19 450 720,27	17 761 492,34	5 300 000,00
	w tym wydatki bieżące		55 543 878,36									
	wydatki majątkowe		24 965 720,27									
	ogółem wydatki		80 509 598,63									

	dochody	wydatki	różnica
ogółem	80 187 421,98	80 509 598,63	- 322 176,65
bieżące	57 251 704,00	55 543 878,36	1 707 825,64
w tym proj.	44 213,00	45 115,00	- 902,00
majątkowe	22 935 717,98	24 965 720,27	- 2 030 002,29
w tym proj.	17 345 717,98	19 450 720,27	- 2 105 002,29

Dochody	80 187 421,98
wydatki	80 509 598,63
wynik finansowy	- 322 176,65
rozchody	3 107 043,35
środki wolne	-
kredyty	3 429 220,00


 BURMISTRZ
 mgr Maciej Kaczvóski