



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1912

### UCHWAŁA NR 14/2018 RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2018 r.

#### **w sprawie budżetu Miasta Zgorzelec na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Zgorzelec na 2019 rok w wysokości 128.617.693,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 114.264.814,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.352.879,00 zł – zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 2a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Zgorzelec na 2019 rok w wysokości 128.164.163,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 110.742.075,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17.422.088,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3a i 9.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 453.530,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 6.016.470,00 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000,00 zł,
- b) zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.100.000,00 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 516.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.470.000,00 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 5.770.000,00 zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł,
- c) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

2. Ustala się dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.240.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących zawartych na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych:

a) przychody – 2.754.500,00 zł,

b) koszty – 2.754.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan wydatków dla jednostek budżetowych w kwocie 50.858.440,00 zł, w tym:

a) szkoły podstawowe – kwota 22.148.181,00 zł,

b) przedszkola – kwota 5.832.157,00 zł,

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 21.825.950,00 zł,

e) Żłobek Miejski – kwota 1.052.152,00 zł, zgodnie z załącznikami 3b, 3c, 3d i 3e.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

a) dochody – 953.133,00 zł,

b) wydatki – 953.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. . Udziela się z budżetu miasta dotacje w łącznej kwocie 18.900.051,00 zł, z tego:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.493.744,00 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe - 350.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe - 4.270.000,00 zł,

- dotacje celowe - 873.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.406.307,00 zł , w tym:

- dotacje podmiotowe - 8.794.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7a,

- dotacje celowe - 4.612.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody – 50.000,00 zł,

b) wydatki – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 367.000 zł.

3. Ustala się rezerwę oświatową w wysokości 899.524,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 369.023,00 zł,
- b) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 330.011,00 zł,
- c) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 154.223,00 zł,
- d) fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 46.267,00 zł.

4. Ustala się rezerwę inwestycyjną na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000 zł,
- c) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.100.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 2.100.000,00 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) na wydatki majątkowe, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

**§ 11.** Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 400.000,00 zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
*K. Murmyło*

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA 2019 ROK**

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2019 rok			Plan na 2019 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
Bieżące	Majątkowe	Bieżące		Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 569 847,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>4 558 407,00</b>	<b>14 205 788,00</b>	<b>5 383 200,00</b>	<b>8 822 588,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	713 560,00	713 560,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 458 407,00	0,00	4 458 407,00	13 080 788,00	4 658 200,00	8 422 588,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>33 587,00</b>	<b>33 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 074,00</b>	<b>45 074,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	33 587,00	33 587,00	0,00	30 074,00	30 074,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 702 370,00</b>	<b>687 370,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 000,00	612 000,00	4 015 000,00	1 307 000,00	1 057 000,00	250 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	75 370,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>828 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 851,00</b>	<b>1 163 851,00</b>	<b>250 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	332 851,00	332 851,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	828 000,00	828 000,00	0,00	1 016 000,00	766 000,00	250 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>467 308,00</b>	<b>467 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 102 299,00</b>	<b>14 030 299,00</b>	<b>72 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 808,00	385 808,00	0,00	385 755,00	385 755,00	0,00
	75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	510 450,00	510 450,00	0,00
	75023	Urzędy gmin ( miast )	81 500,00	81 500,00	0,00	12 400 772,00	12 328 772,00	72 000,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	419 322,00	419 322,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	6 367,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 940,00</b>	<b>357 440,00</b>	<b>137 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	424 000,00	286 500,00	137 500,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2019 rok			Plan na 2019 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>63 150 159,00</b>	<b>63 150 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 245 250,00	7 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 457 909,00	42 457 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 660 246,00</b>	<b>21 660 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 524,00</b>	<b>1 776 524,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 660 246,00	21 660 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	1 966 524,00	1 766 524,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 028 498,00</b>	<b>2 028 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 427 761,00</b>	<b>36 127 761,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 460,00	10 460,00	0,00	19 371 101,00	19 371 101,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 965 691,00	1 965 691,00	0,00	10 336 811,00	10 036 811,00	300 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 347,00	52 347,00	0,00	206 256,00	206 256,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	2 328 434,00	2 328 434,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	523 518,00	523 518,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2019 rok			Plan na 2019 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	0,00	0,00	0,00	1 274 576,00	1 274 576,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 741 815,00	1 741 815,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	189 949,00	189 949,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	276 181,00	276 181,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 200,00</b>	<b>1 286 200,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 422 701,00</b>	<b>2 422 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 854 545,00</b>	<b>6 854 545,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 100,00	532 100,00	0,00	874 100,00	874 100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 500,00	507 500,00	0,00	2 278 125,00	2 278 125,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 621,00	208 621,00	0,00	437 200,00	437 200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	87 500,00	87 500,00	0,00	146 520,00	146 520,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	59 280,00	59 280,00	0,00	873 300,00	873 300,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2019 rok			Plan na 2019 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 909,00</b>	<b>1 684 909,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	854 578,00	854 578,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	308 731,00	308 731,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 500,00	20 500,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>16 008 272,00</b>	<b>16 008 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 664 557,00</b>	<b>17 644 557,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 031 000,00	9 031 000,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00	6 241 000,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	554 000,00	554 000,00	0,00	662 705,00	662 705,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 572,00	133 572,00	0,00	1 272 152,00	1 252 152,00	20 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 933 062,00</b>	<b>14 483 062,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 819 300,00	2 569 300,00	250 000,00
	90013	Schronisko dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	187 506,00	187 506,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	102 938,00	102 938,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 613 318,00	413 318,00	2 200 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 566,00</b>	<b>90 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 566,00	60 566,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2019 rok			Plan na 2019 rok		
			OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 070 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 287 472,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>5 779 472,00</b>	<b>6 092 086,00</b>	<b>1 862 086,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	508 000,00	508 000,00	0,00	1 015 372,00	985 372,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	560 000,00	1 600 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 779 472,00	0,00	5 779 472,00	2 916 714,00	316 714,00	2 600 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>128 617 693,00</b>	<b>114 264 814,00</b>	<b>14 352 879,00</b>	<b>128 164 163,00</b>	<b>110 742 075,00</b>	<b>17 422 088,00</b>
<b>WYNIK BUDŻETU</b>			<b>453 530,00</b>					



Załącznik nr 1a  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 016 470,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	516 470,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 470 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 770 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00
	<b>Różnica</b>		<b>-453 530,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

### Plan dochodów na 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 569 847,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 407,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 863 873,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 534,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 587,00</b>
	63095		Pozostała działalność	33 587,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	33 587,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 702 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 015 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>828 000,00</b>
	71035		Cmentarze	828 000,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 308,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 755,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	41 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 367,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 150 159,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 986 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 245 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 421 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 457 909,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 107 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 660 246,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 660 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 660 246,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 028 498,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00
	80104		Przedszkola	1 965 691,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 683,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 347,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 347,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 422 701,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 621,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85295		Pozostała działalność	59 280,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 500,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 008 272,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 031 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 988 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 572,00
		0830	Wpływy z usług	133 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 310 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 566,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 566,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	57 192,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 374,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 287 472,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	508 000,00
		0830	Wpływy z usług	508 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 779 472,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 539 142,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 240 330,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>128 617 693,00</b>



Załącznik nr 2a  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

### Zestawienie dochodów budżetu miasta na 2019 rok wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2019 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>27 480 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,37%</b>
	1) wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310	14 800 000,00	0,00	11,51%
	2) wpływy z podatku rolnego	756	0320	70 000,00	0,00	0,05%
	3) wpływy z podatku leśnego	756	0330	1 150,00	0,00	0,00%
	4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340	300 000,00	0,00	0,23%
	5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350	40 000,00	0,00	0,03%
	6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360	100 000,00	0,00	0,08%
	7) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	0370	25 000,00	0,00	0,02%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	650 000,00	0,00	0,51%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	30 000,00	0,00	0,02%
	10) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	0470	40 000,00	0,00	0,03%
	11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	1 000 000,00	0,00	0,78%
	12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490	1 761 000,00	0,00	1,37%
		900	0490	6 240 000,00	0,00	4,85%
	13) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 850 000,00	0,00	1,44%
	14) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	80 000,00	0,00	0,06%
	15) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0640	20 000,00	0,00	0,02%
	16) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	202 770,00	0,00	0,16%
	17) wpływy z różnych opłat	750	0690	10 000,00	0,00	0,01%
		756	0690	100,00	0,00	0,00%
		852	0690	210 000,00	0,00	0,16%
		900	0690	50 000,00	0,00	0,04%
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>42 457 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,01%</b>
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	40 107 909,00	0,00	31,18%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	2 350 000,00	0,00	1,83%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2019 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>			<b>4 577 370,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>3,56%</b>
	1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	700	0750	562 370,00	0,00	0,44%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	0760	1 000 000,00	1 000 000,00	0,78%
	3) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	3 015 000,00	3 015 000,00	2,34%
<b>IV</b>	<b>Dochody od jednostek i zakładu budżetowego</b>			<b>2 037 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58%</b>
	<b>1) Urząd Miasta</b>			<b>1 515 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18%</b>
		710	0830	785 000,00		0,61%
	* wpływy z usług	750	0830	5 000,00	0,00	0,00%
		852	0830	15 000,00	0,00	0,01%
		854	0830	20 500,00	0,00	0,02%
		926	0830	508 000,00	0,00	0,39%
	* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	55 000,00	0,00	0,04%
		900	0910	20 000,00	0,00	0,02%
	* wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	5 000,00	0,00	0,00%
		750	0920	5 000,00	0,00	0,00%
		756	0920	10 000,00	0,00	0,01%
	* wpływy z różnych dochodów	852	0970	44 280,00	0,00	0,03%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżet państwa realizowany przez gminę	750	2360	53,00	0,00	0,00%
		852	2360	1 421,00	0,00	0,00%
	* wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek przez jst	750	8120	41 500,00	0,00	0,03%
	<b>2) Szkoły , przedszkola, żłobek, MOPS</b>			<b>521 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41%</b>
	* wpływy z usług	852	0830	118 200,00	0,00	0,09%
		855	0830	133 472,00	0,00	0,10%
	* wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	801	0920	3 100,00	0,00	0,00%
		852	0920	1 500,00	0,00	0,00%
		855	0920	13 100,00	0,00	0,01%
	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	852	0940	3 500,00	0,00	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	801	0970	5 400,00	0,00	0,00%
	* dochód gminy z zaliczek i funduszu alimentacyjnego	855	2360	110 000,00	0,00	0,09%
	* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	852	2950	23 500,00	0,00	0,02%
		855	2950	110 000,00	0,00	0,09%
<b>A</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>			<b>76 552 825,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>59,52%</b>

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2019 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>			<b>21 660 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84%</b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	21 660 246,00	0,00	16,84%
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>19 151 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89%</b>
	<i>1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym :</i>		<b>2010</b>	<b>7 154 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56%</b>
			<b>2060</b>	<b>8 988 000,00</b>		<b>6,99%</b>
	- na administrację publiczną	750	2010	385 755,00	0,00	0,30%
	- na prowadzenie spisów wyborców	751	2010	6 367,00	0,00	0,00%
	- na wydatki obronne	752	2010	400,00	0,00	0,00%
	- na obronę cywilną	754	2010	1 000,00	0,00	0,00%
	- na pomoc społeczną	852	2010	107 200,00	0,00	0,08%
	- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	855	2010	6 653 700,00	0,00	5,17%
	- na świadczenia wychowawcze	855	2060	8 988 000,00	0,00	6,99%
	<i>2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>		<b>2020</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	- na utrzymanie cmentarzy wojennych	710	2020	43 000,00	0,00	0,03%
	- na szkolenia obronne	752	2020	400,00		0,00%
	<i>3) na realizację własnych zadań bieżących</i>		<b>2030</b>	<b>2 965 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31%</b>
	- refundacja poniesionych kosztów za przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	801	2030	1 067 683,00	0,00	0,83%
	- na pomoc społeczną	852	2030	1 898 100,00	0,00	1,48%
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy</b>			<b>746 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>		<b>2310</b>	<b>746 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58%</b>
	- refundacja poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	801	2310	746 735,00	0,00	0,58%
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgorzeleckiego</b>			<b>41 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	<i>1) na zadania bieżące</i>		<b>2320</b>	<b>41 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03%</b>
	* na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	600	2320	11 440,00	0,00	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	921	2320	30 000,00	0,00	0,02%
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>			<b>130 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,10%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>		<b>2710</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
	* na konserwację rowów melioracyjnych	010	2710	30 000,00	0,00	0,02%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>		<b>6300</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,08%</b>
	* na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	600	6300	100 000,00	100 000,00	0,08%

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan dochodów na 2019 rok		Struktura
				ogółem	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>X</b>	<b>Środki na programy i projekty realizowane z budżetu europejskiego</b>			<b>10 332 032,00</b>	<b>10 237 879,00</b>	<b>8,03%</b>
	<b>1) na zadania bieżące</b>			<b>94 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07%</b>
	a) projekt pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - IV etap	630	2058	33 587,00	0,00	0,03%
	b) program "20 lat Europa Miasta Zgorzelec Görlitz"	921	2058	57 192,00	0,00	0,04%
			2059	3 374,00	0,00	0,00%
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>			<b>10 237 879,00</b>	<b>10 237 879,00</b>	<b>7,96%</b>
	a) projekt "Rewitalizacja Śródmieścia - etap III	600	6257	3 863 873,00	3 863 873,00	3,00%
			6259	594 534,00	594 534,00	
	b) projekt "Przebudowa zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu - etap III	926	6257	1 539 142,00	1 539 142,00	1,20%
	c) projekt "Park Mostów"	926	6258	2 030 330,00	2 030 330,00	1,58%
	d) projekt "Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda"	926	6258	2 210 000,00	2 210 000,00	1,72%
<b>XI</b>	<b>Środki z pozostałych źródeł</b>			<b>2 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a) projekt -Polsko - niemiecka wymiana młodzieży	801	2700	2 810,00	0,00	0,00%
<b>B</b>	<b>Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł</b>			<b>52 064 868,00</b>	<b>10 337 879,00</b>	<b>40,48%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>128 617 693,00</b>	<b>14 352 879,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok  
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>196 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	195 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 205 788,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 080 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 715,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45 074,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 797 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	825 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	140 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 851,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 651,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 016 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 102 299,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 500,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
		4260	Zakup energii	225 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	419 322,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 686,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 367,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>494 940,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	424 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	286 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	137 500,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 748 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 748 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 708 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 976 524,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 966 524,00
		4810	Rezerwy	1 766 524,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 427 761,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 371 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 052 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 512 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 858,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 480,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00
		4260	Zakup energii	805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 620,00
	80104		Przedszkola	10 336 811,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 170,00
		4260	Zakup energii	237 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 256,00
	80110		Gimnazja	2 328 434,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 291,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 647,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 274 576,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00
		4260	Zakup energii	5 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 741 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,00
		4220	Zakup środków żywności	20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 733,00
		4260	Zakup energii	29 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00
		4260	Zakup energii	700,00
	80195		Pozostała działalność	276 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 010,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 271,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 536 200,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 854 545,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 278 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 050,00
		4260	Zakup energii	76 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 921,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	437 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 520,00
	85295		Pozostała działalność	873 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 684 909,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	854 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 319,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	194 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 600,00
	85495		Pozostała działalność	37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 664 557,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 030 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 853 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 131 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 618 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	662 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 152,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	39 917,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 933 062,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 819 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 506,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	187 506,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 938,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 938,00
	90095		Pozostała działalność	2 613 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 964,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 940 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92118		Muzea	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 092 086,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 015 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	452 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 916 714,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
<b>Razem:</b>				<b>128 164 163,00</b>

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

## Plan wydatków na 2019 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>196 400,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	195 000,00	195 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 205 788,00</b>	<b>5 383 200,00</b>	<b>5 383 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822 588,00</b>	<b>8 822 588,00</b>	<b>7 422 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	713 560,00	713 560,00	713 560,00	0,00	713 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 080 788,00	4 658 200,00	4 658 200,00	0,00	4 658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 588,00	8 422 588,00	7 422 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45 074,00</b>	<b>45 074,00</b>	<b>30 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 074,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 074,00	30 074,00	30 074,00	0,00	30 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 851,00</b>	<b>1 163 851,00</b>	<b>1 163 851,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 155 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 851,00	332 851,00	332 851,00	8 200,00	324 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 016 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 102 299,00</b>	<b>14 030 299,00</b>	<b>13 529 049,00</b>	<b>9 821 821,00</b>	<b>3 707 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 755,00	385 755,00	385 755,00	385 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 450,00	510 450,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400 772,00	12 328 772,00	12 306 772,00	9 421 066,00	2 885 706,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	386 000,00	5 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	419 322,00	419 322,00	419 322,00	10 000,00	409 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 195,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>494 940,00</b>	<b>357 440,00</b>	<b>50 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 940,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	424 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 976 524,00</b>	<b>1 776 524,00</b>	<b>1 766 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 966 524,00	1 766 524,00	1 766 524,00	0,00	1 766 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 427 761,00</b>	<b>36 127 761,00</b>	<b>27 498 250,00</b>	<b>23 101 773,00</b>	<b>4 396 477,00</b>	<b>8 571 498,00</b>	<b>58 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 371 101,00	19 371 101,00	17 283 821,00	14 603 366,00	2 680 455,00	2 052 580,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 336 811,00	10 036 811,00	5 653 936,00	4 558 140,00	1 095 796,00	4 362 075,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 256,00	206 256,00	0,00	0,00	0,00	206 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 328 434,00	2 328 434,00	2 097 199,00	2 016 908,00	80 291,00	231 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80132	Szkoły artystyczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>523 518,00</b>	<b>523 518,00</b>	<b>521 105,00</b>	<b>466 038,00</b>	<b>55 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 274 576,00	1 274 576,00	141 243,00	120 042,00	21 201,00	1 133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 741 815,00	1 741 815,00	1 276 906,00	1 180 820,00	96 086,00	464 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 949,00	189 949,00	77 359,00	76 659,00	700,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	276 181,00	276 181,00	276 181,00	79 800,00	196 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 536 200,00</b>	<b>1 286 200,00</b>	<b>963 700,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>705 700,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 000,00	955 000,00	742 500,00	258 000,00	484 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 854 545,00</b>	<b>6 854 545,00</b>	<b>3 749 925,00</b>	<b>2 083 814,00</b>	<b>1 666 111,00</b>	<b>778 200,00</b>	<b>2 326 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 100,00	874 100,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	865 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	731 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 278 125,00	2 278 125,00	2 261 125,00	1 978 314,00	282 811,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	146 520,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	873 300,00	873 300,00	453 500,00	105 500,00	348 000,00	341 000,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 684 909,00</b>	<b>1 684 909,00</b>	<b>1 110 756,00</b>	<b>878 713,00</b>	<b>232 043,00</b>	<b>349 553,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	854 578,00	854 578,00	854 578,00	800 035,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 731,00	308 731,00	16 178,00	16 178,00	0,00	292 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	240 000,00	62 500,00	177 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 664 557,00</b>	<b>17 644 557,00</b>	<b>2 415 767,00</b>	<b>1 420 439,00</b>	<b>995 328,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>15 008 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 030 000,00	9 030 000,00	176 820,00	131 288,00	45 532,00	0,00	8 853 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 131 000,00	6 131 000,00	512 720,00	399 718,00	113 002,00	0,00	5 618 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	662 705,00	662 705,00	126 575,00	118 529,00	8 046,00	0,00	536 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 152,00	1 252 152,00	1 050 952,00	770 904,00	280 048,00	200 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 933 062,00</b>	<b>14 483 062,00</b>	<b>14 451 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 264 256,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 819 300,00	2 569 300,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	187 506,00	187 506,00	187 506,00	0,00	187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 938,00	102 938,00	92 938,00	0,00	92 938,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 613 318,00	413 318,00	413 318,00	0,00	413 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 092 086,00</b>	<b>1 862 086,00</b>	<b>1 305 086,00</b>	<b>35 184,00</b>	<b>1 269 902,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 015 372,00	985 372,00	985 372,00	0,00	985 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00	560 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 916 714,00	316 714,00	259 714,00	35 184,00	224 530,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>128 164 163,00</b>	<b>110 742 075,00</b>	<b>74 615 451,00</b>	<b>37 614 139,00</b>	<b>37 001 312,00</b>	<b>16 192 551,00</b>	<b>18 186 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>17 422 088,00</b>	<b>15 682 088,00</b>	<b>10 022 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 3b  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawa Nr 2	Szkoła Podstawa Nr 3	Szkoła Podstawa Nr 5	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>6 953 568</b>	<b>5 271 614</b>	<b>9 068 421</b>	<b>21 293 603</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101</b>		<b>5 728 254</b>	<b>4 453 291</b>	<b>7 136 976</b>	<b>17 318 521</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	2 500	22 200	34 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 269	3 014 983	4 849 476	11 512 728
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 450	228 000	236 792	734 242
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 248	553 590	879 700	2 098 538
4120	Składka na Fundusz Pracy	60 000	60 000	80 000	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 858	0	3 000	57 858
4190	Nagrody konkursowe	15 000	4 300	1 300	20 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia(PNWM-3580)	100 000	60 000	166 480	326 480
4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000	0	1 900	4 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000	40 000	70 000	149 000
4260	Zakup energii	300 000	205 000	300 000	805 000
4270	Zakup usług remontowych	106 000	18 000	75 000	199 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 000	7 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	202 700	75 000	200 000	477 700
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	17 000	7 500	13 500	38 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	500	2 650	9 150
4430	Różne opłaty i składki	0	0	732	732
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 729	172 818	206 446	581 993
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0	1 600	4 600
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	500	500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 100	12 500	26 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	6 200	21 200
<b>ROZDZIAŁ 80110</b>		<b>620 499</b>	<b>365 196</b>	<b>1 111 504</b>	<b>2 097 199</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 339	267 617	792 610	1 464 566
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500	25 164	109 743	228 407
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 532	49 694	150 244	283 470
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 968	7 083	21 414	40 465

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160	15 638	37 493	80 291
<b>ROZDZIAŁ 80148</b>		<b>0</b>	<b>187 120</b>	<b>336 398</b>	<b>523 518</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	1 913	2 413
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	126 398	236 204	362 602
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 744	16 091	26 835
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 575	43 485	67 060
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 360	6 181	9 541
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 200	18 540	31 740
4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	650	750
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	1 236	5 736
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	103	103
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 743	7 904	12 647
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	309	309
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	782	782
<b>ROZDZIAŁ 80150</b>		<b>527 456</b>	<b>266 007</b>	<b>483 543</b>	<b>1 277 006</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 684	190 809	392 538	923 031
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 955	18 020	0	53 975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 689	39 542	75 000	185 231
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128	5 636	2 819	18 583
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 000	1 298	11 298
4220	Zakup środków żywności	0	0	20	20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	7 000	1 733	16 733
4260	Zakup energii	22 000	4 000	3 835	29 835
4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	2 430	27 430
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	68	68
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	1 794	8 794
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		0	132	132
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	26	26
4430	Różne opłaty i składki	0	0	7	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 544	1 544
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	16	16
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	3	3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	120	120

<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	60	<b>60</b>
<b>ROZDZIAŁ 80152</b>		<b>77 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 359</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	0	0	<b>60 000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123	0	0	<b>4 123</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965	0	0	<b>10 965</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571	0	0	<b>1 571</b>
4260	Zakup energii	700	0	0	<b>700</b>
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>212 546</b>	<b>381 755</b>	<b>260 277</b>	<b>854 578</b>
<b>ROZDZIAŁ 85401</b>		<b>212 546</b>	<b>381 755</b>	<b>260 277</b>	<b>854 578</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 022	274 879	185 681	<b>615 582</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950	25 510	19 307	<b>55 767</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 194	50 377	34 043	<b>112 614</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040	7 180	4 852	<b>16 072</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	1 000	3 638	<b>8 838</b>
4220	Zakup środków żywności	500	0	0	<b>500</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	2 000	1 030	<b>4 030</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	0	150	206	<b>356</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0	<b>500</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	20 159	11 520	<b>40 319</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 166 114</b>	<b>5 653 369</b>	<b>9 328 698</b>	<b>22 148 181</b>

Załącznik nr 3c  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**Plan finansowy jednostek budżetowych na 2019 rok  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

§	Wyszczególnienie	Przedszkole Publiczne Nr 2	Przedszkole Publiczne Nr 8	Przedszkole Publiczne Nr 9	Przedszkole Publiczne Nr 12	Razem
<b>DZIAŁ 801</b>		<b>1 310 447</b>	<b>1 338 560</b>	<b>1 605 160</b>	<b>1 561 812</b>	<b>5 815 979</b>
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>		<b>1 310 447</b>	<b>1 197 317</b>	<b>1 605 160</b>	<b>1 561 812</b>	<b>5 674 736</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	6 800	8 000	<b>20 800</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	735 000	974 792	981 789	<b>3 521 581</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600	69 433	80 186	76 000	<b>308 219</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200	136 651	179 969	158 793	<b>638 613</b>
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy	20 000	21 727	20 000	20 000	<b>81 727</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000	5 000	<b>8 000</b>
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0	0	0	1 800	<b>1 800</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850	38 300	50 000	50 000	<b>176 150</b>
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	42 170	50 000	60 000	<b>157 170</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	50 000	52 325	75 000	60 000	<b>237 325</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000	21 000	50 000	30 000	<b>131 000</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200	4 000	4 000	<b>10 200</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 280	26 500	40 000	50 000	<b>151 780</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 000	3 000	<b>11 000</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	2 000	0	<b>2 000</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 500	<b>8 500</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0	0	1 000	0	<b>1 000</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 517	41 711	58 313	46 574	<b>191 115</b>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0	0	100	0	<b>100</b>
<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1 500	500	<b>2 000</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 800	1 500	1 356	<b>6 156</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	3 000	2 500	<b>8 500</b>

<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>		<b>0</b>	<b>141 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 243</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	93 683	0	0	<b>93 683</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 537	0	0	<b>7 537</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 463	0	0	<b>16 463</b>
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy	0	2 359	0	0	<b>2 359</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 316	0	0	<b>4 316</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	0	3 450	0	0	<b>3 450</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	0	5 175	0	0	<b>5 175</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0	2 160	0	0	<b>2 160</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0	2 385	0	0	<b>2 385</b>
<b>4440</b>	Odpis na ZFSS	0	3 715	0	0	<b>3 715</b>
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>4 391</b>	<b>8 195</b>	<b>3 592</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>
<b>ROZDZIAŁ 85404</b>		<b>4 391</b>	<b>8 195</b>	<b>3 592</b>	<b>0</b>	<b>16 178</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160	6 318	2 900	0	<b>12 378</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510	537	102	0	<b>1 149</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	631	1 172	516	0	<b>2 319</b>
<b>4120</b>	Składka na Fundusz Pracy	90	168	74	0	<b>332</b>
<b>OGOŁEM PRZEDSZKOLA</b>		<b>1 314 838</b>	<b>1 346 755</b>	<b>1 608 752</b>	<b>1 561 812</b>	<b>5 832 157</b>

Załącznik Nr 3d  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZBIORCZY PLAN WYDATKÓW  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA 2019 ROK**

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
<b>DZIAŁ 851</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>ROZDZIAŁ 85154</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0	0	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	11 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	0	0	10 300
<b>DZIAŁ 852</b>		<b>3 622 445</b>	<b>1 898 100</b>	<b>0</b>	<b>5 520 545</b>
<b>ROZDZIAŁ 85202</b>		<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000	0	0	900 000
<b>ROZDZIAŁ 85203</b>		<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000	0	0	19 000
<b>ROZDZIAŁ 85205</b>		<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0	0	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	5 000
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>		<b>0</b>	<b>84 200</b>	<b>0</b>	<b>84 200</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	84 200	0	84 200
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>		<b>343 000</b>	<b>522 100</b>	<b>0</b>	<b>865 100</b>
3110	Świadczenia społeczne	343 000	522 100	0	865 100
<b>ROZDZIAŁ 85215</b>		<b>502 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	502 000	0	0	502 000
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>		<b>0</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	<b>717 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	717 000	0	717 000
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>		<b>1 790 325</b>	<b>487 800</b>	<b>0</b>	<b>2 278 125</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000	0	0	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 742	382 500	0	1 547 242
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	29 000	0	107 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 377	46 100	0	289 477
4120	Składka na Fundusz Pracy	21 595	10 000	0	31 595
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 730	9 320	0	84 050
4260	Zakup energii	76 200	0	0	76 200
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	50 500	0	0	50 500

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	0	0	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500
4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 041	10 880	0	37 921
4480	Podatek od nieruchomości	4 320	0	0	4 320
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 320	0	0	7 320
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0	0	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	0	11 000
<b>ROZDZIAŁ 85230</b>		<b>59 520</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>146 520</b>
3110	Świadczenia społeczne	59 520	87 000	0	146 520
<b>DZIAŁ 854</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>ROZDZIAŁ 85415</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów	30 000	0	0	30 000
<b>DZIAŁ 855</b>		<b>608 705</b>	<b>0</b>	<b>15 641 700</b>	<b>16 250 405</b>
<b>ROZDZIAŁ 85501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 988 000</b>	<b>8 988 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	0	8 853 180	8 853 180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	102 428	102 428
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 750	7 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	18 530	18 530
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0	2 580	2 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	267	267
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	2 965	2 965
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	200	200
<b>ROZDZIAŁ 85502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 051 000</b>	<b>6 051 000</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	0	5 618 280	5 618 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	105 658	105 658
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 750	7 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	283 530	283 530
4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0	2 780	2 780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 887	4 887
4260	Zakup uenergii	0	0	6 000	6 000
4270	zakup usług remontowych	0	0	100	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	150	150
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	15 500	15 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	2 965	2 965
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	800	800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 000	2 000

§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania własne z dotacji	Zadania zlecone	RAZEM
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>		<b>108 705</b>	<b>0</b>	<b>554 000</b>	<b>662 705</b>
3110	Świadczenia społeczne	0	0	536 130	536 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100	0	11 946	93 046
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	0	6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 999	0	2 057	17 056
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 134	0	293	2 427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 574	2 574
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	0	0	2 372
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
<b>ROZDZIAŁ 85508</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	0	200 000
<b>ROZDZIAŁ 85510</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	300 000
<b>ROZDZIAŁ 85513</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>48 700</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	48 700	48 700
<b>OGÓLEM PLAN MOPS-u NA 2019 ROK</b>		<b>4 286 150</b>	<b>1 898 100</b>	<b>15 641 700</b>	<b>21 825 950</b>



Załącznik nr 3 e  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**Plan wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok**

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 052 152,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 052 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 917,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 052 152,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>385 755,00</b>	<b>385 755,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>385 755,00</b>	<b>385 755,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 899,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 367,00</b>	<b>6 367,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 367,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 176,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		127,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		172,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 200,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		107 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 641 700,00</b>	<b>15 641 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 988 000,00</b>	<b>8 988 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 988 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 853 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 051 000,00</b>	<b>6 051 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 051 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 618 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 887,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>554 000,00</b>	<b>554 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		536 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 574,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 700,00
			<b>OGÓLEM PLAN NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK</b>	<b>16 142 422,00</b>	<b>16 142 422,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
		2020	<b>Cmentarz wojenny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY DO OTRZYMANIA		WYDATKI DO PRZEKAZANIA	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>11 440</b>		<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 440</b>		<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 440		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>746 735</b>		<b>69 744</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>8 620</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	8 620
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>694 388</b>		<b>61 124</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	694 388	2310	61 124
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>52 347</b>		<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52 347		0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>30 000</b>		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>30 000</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000		
		<b>RAZEM</b>		<b>788 175</b>		<b>69 744</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje udzielone z budżetu dla jsfp	w tym:		
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	2650	Administracja Domów Mieszkalnych	350 000	0	350 000	0
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka	286 500	0	0	286 500
		6170	Policji	137 500	0	0	137 500
754	75406	2300	Straż Graniczna	10 000	0	0	10 000
754	75410	2300	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	20 000	0	0	20 000
801	80103	2310	Gmina Zgorzelec	8 620	0	0	8 620
801	80104	2310	Gmina Zgorzelec	61 124	0	0	61 124
851	85111	6220	WS SP ZOZ w Zgorzelcu	250 000	0	0	250 000
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	2 070 000	2 070 000	0	0
		6220		100 000	0	0	100 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000	1 650 000	0	0
921	92118	2480	Muzeum Łużyckie	550 000	550 000	0	0
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>5 493 744</b>	<b>4 270 000</b>	<b>350 000</b>	<b>873 744</b>

Załącznik nr 7a  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Zakres rzeczowy / Treść	Kwota dotacji na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 501 754</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 052 580</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 052 580
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 300 951</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 300 951
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowywania przedszkolnego</b>	<b>206 256</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	206 256
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>231 235</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	231 235
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 133 333</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 133 333
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>464 809</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	464 809
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>	<b>112 590</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	112 590
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 553</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>292 553</b>
		<b>2540</b>	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	292 553
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>8 794 307</b>



Załącznik nr 7b  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2019 ROK**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</b>	<b>PLAN DOTACJI NA 2019 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65.000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>65.000</b>
		2830	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych	65.000
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>20.000</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>20.000</b>
		2810	Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości	20.000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>15.000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15.000</b>
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	15.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>
		2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	10.000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>322.500</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35.000</b>
		2360	1.Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych	35.000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>212.500</b>
		2360	Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	212.500
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.000</b>
		2360	1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. 2.Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia	75.000

- 2 -

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</b>	<b>PLAN DOTACJI NA 2019 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778.200</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>437.200</b>
		2360	1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych.	330.000
			2. Organizacja i realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	107.200
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341.000</b>
		2360	1. Wspieranie osób bezdomnych	341.000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23.000</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23.000</b>
		2360	Aktywacja osób starszych w zakresie zajęć edukacyjnych i wszechstronnego usprawnienia	23.000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57.000</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20.000</b>
		2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci /kolonie i zimowiska/	20.000
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.000</b>
		2360	Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	37.000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>220.000</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200.000</b>
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia żłobków niepublicznych	200.000
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>20.000</b>
		2830	Dofinansowanie do prowadzenia klubów dziecięcych niepublicznych	20.000

- 3 -

DZ.	ROZDZ.	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN DOTACJI NA 2019 ROK
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.131.300</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21.300</b>
		2830		21.300
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10.000</b>
		2830	Usuwanie azbestu	10.000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.100.000</b>
		6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w obiektach budowlanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec	2.100.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>470.000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>70.000</b>
		2360	Współorganizowanie uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz upamiętniających tradycje i dziedzictwo narodowe	35.000
		2810		35.000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>300.000</b>
		2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	300.000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>
		6230	Dofinansowanie do projektu pn. "Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno- Kulturalnego Zgorzelec Gorlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN	100.000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500.000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500.000</b>
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych na terenie miasta Zgorzelec	500.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>4.612.000</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>39 500</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 000</b>
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych, komentarzy do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji		5 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>34 500</b>
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)		29 500
			- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży		5 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 500</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			- zakup środków zwalczających warrozę u pszczół		3 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 500</b>
			- elektroniczne znakowanie psów		1 000
			- wydatki związane z leczeniem dziko żyjących zwierząt		1 500
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>5 000</b>
			- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska		5 000
<b>OGÓLEM PLAN NA 2019 ROK</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

## ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2019	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu	2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 60013</b>						<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60016	6057	Rewitalizacja Śródmieścia - etap III	2014-2019	12 789 301	7 422 588	0	0	3 863 873	
			6059					2 964 181	594 534	0	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zielnej, ul. Chmielnej, ul. Oliwkowej i ul. Cynamonowej	2008-2021	3 887 473	500 000	500 000	0	0	
4	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Słowiańskiej z ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu	2018-2020	1 040 000	500 000	500 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 60016</b>						<b>17 716 774</b>	<b>8 422 588</b>	<b>3 964 181</b>	<b>594 534</b>	<b>3 863 873</b>	
5	700	70005	6050	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3	2019	100 000	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2015-2022	2 439 000	250 000	250 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 71035</b>						<b>2 439 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu	2017-2020	912 860	300 000	300 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 80104</b>						<b>912 860</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2019	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	855	85505	6050	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	2018-2021	1 000 000	20 000	20 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85505</b>						<b>1 000 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	900	90004	6050	Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - II etap	2014-2021	5 993 675	250 000	250 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90004</b>						<b>5 993 675</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	900	90095	6050	Budowa świetlicy polowej wraz z zapleczem sanitarnym	2018-2019	109 000	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90095</b>						<b>109 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu - II etap	2014-2021	6 121 766	100 000	100 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92109</b>						<b>6 121 766</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych	2019	30 000	30 000	30 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92601</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	926	92695	6058	Zagospodarowanie zalewu Czerwona Woda	2014-2021	17 029 740	2 600 000	0	0	2 210 000	
			6059					390 000	0	0	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92695</b>						<b>17 029 740</b>	<b>2 600 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>2 210 000</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno- inwestycyjne</b>						<b>51 852 815,00</b>	<b>12 572 588,00</b>	<b>5 904 181,00</b>	<b>594 534,00</b>	<b>6 073 873,00</b>	
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>						<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu i programów informatycznych dla Urzędu Miasta	2019	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
3	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta	2019	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75023</b>						<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>						<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość całego zadania szacunkowo	Nakłady planowane na rok 2019	z tego			UWAGI
								środki budżetu gminy	Środki z budżetu państwa, funduszy celowych i inne	Środki funduszy strukturalnych UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75404	6170	Dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego	2019	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
2	754	75404	6170	Dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie prac remontowo- budowlanych w budynku KPP	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 75404</b>						<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	851	85111	6220	Dotacja dla WS SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2019	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 85111</b>						<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymiany źródeł ciepła w obiektach budowlanych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec	2019	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 90095</b>						<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup projektora cyfrowego	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92116</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	921	92195	6230	Dotacja dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu - Projekt "Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Gorlitz METTINGPOINT MUSIC MESSIAEN	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM ROZDZIAŁ 92195</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dotacje na inwestycje</b>						<b>2 687 500,00</b>	<b>2 687 500,00</b>	<b>2 687 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem zadania modernizacyjno inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b>						<b>54 762 315,00</b>	<b>15 482 088,00</b>	<b>8 813 681,00</b>	<b>594 534,00</b>	<b>6 073 873,00</b>	

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA ZGORZELEC NA 2019 ROK**

Lp.	Dział ----- Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty		Stan funduszu obrotoweg o na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu <u>przedmiotowa</u>	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>700</u> 70001	Administracja Domów Mieszkalnych	40.195	2.754.500	350.000	2.754.500	----- -	40.195
	<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		<b>40.195</b>	<b>2.754.500</b>	<b>350.000</b>	<b>2.754.500</b>	-----	<b>40.195</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	91 600	91 600	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	0	53 600	53 600	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	0	20 189	20 189	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80101</b>	<b>0</b>	<b>165 389</b>	<b>165 389</b>	<b>0</b>
801	80104	Przedszkole Nr 2	0	101 740	101 740	0
801	80104	Przedszkole Nr 8	0	96 100	96 100	0
801	80104	Przedszkole Nr 9	0	117 919	117 919	0
801	80104	Przedszkole Nr 12	0	111 710	111 710	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80104</b>	<b>0</b>	<b>427 469</b>	<b>427 469</b>	<b>0</b>
801	80148	Stolówka w SP Nr 3	0	127 050	127 050	0
801	80148	Stolówka w SP Nr 5	0	233 225	233 225	0
		<b>RAZEM ROZDZ. 80148</b>	<b>0</b>	<b>360 275</b>	<b>360 275</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>953 133</b>	<b>953 133</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 14/2018  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 18.12.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>27 000</b>
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000
		0830	Wpływy z usług	27 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>300 000</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	300 000
		0920	Pozostałe odsetki	150 000
		0970	Wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	120 000
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>328 000</b>