

Projekt

druk nr

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 216.747.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 187.257.041 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.490.881 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 225.613.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 179.123.177 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.489.867 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8.865.122 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w wysokości 4.865.122 zł i wolnych środków w wysokości 4.000.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.004.540 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.139.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.140.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 957.942 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 182.058 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym i urzędowi miasta.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 53.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.092.250 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.092.250 zł.

§ 5.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 4.400 zł.

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 4.000 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 2.204.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.954.545 zł.

§ 8.

Ustala się wydatki inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem 16.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.865.122 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6.134.878 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

b) pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 11.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

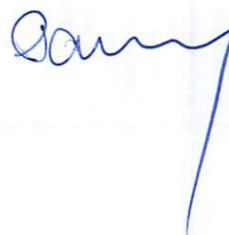
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

- 4) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

**Burmistrz
Miasta Michał Pasieczny**



RADCA PRAWNY


Daniel Pałasz
GD/GD/3040

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				216 747 922	187 257 041	910 446	29 490 881	18 997 530
NDF				216 747 922	187 257 041	910 446	29 490 881	18 997 530
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	60 000	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	60 000	60 000	0	0	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	60 000	60 000	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 129 006	634 736	0	9 494 270	9 224 270
	60014		DROGI PUBLICZNE POWATOWE	383 436	383 436	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 436	383 436	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 575 570	251 300	0	9 324 270	9 224 270
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	700	700	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	250 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600	600	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 224 270	0	0	9 224 270	9 224 270
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 000	0	0	100 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	0	0	170 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	170 000	0	0	170 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 323 090	1 332 950	0	13 990 140	4 805 140
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 312 140	1 322 000	0	13 990 140	4 805 140
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	100 000	100 000	0	0	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	50 000	50 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 000	2 000	0	0	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 150 000	1 150 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	400 000	0	0	400 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	7 285 000	0	0	7 285 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	15 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	500	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	4 500	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 805 140	0	0	4 805 140	4 805 140
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 950	10 950	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 100	4 100	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 850	6 850	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 152	8 000	0	205 152	205 152
	71035		CMENTARZE	213 152	8 000	0	205 152	205 152

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 000	8 000	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 152	0	0	205 152	205 152
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475 200	475 200	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	398 200	398 200	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZMĄŻKÓW GMIN) USTAWAMI	398 000	398 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZMĄŻANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200	200	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWATU	47 000	47 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	26 000	26 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	1 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	30 000	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW A ORAZ SĄDOWNICTWA	9 324	9 324	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 324	9 324	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWAŻKÓW GMIN) USTAWAMI	9 324	9 324	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	64 500	64 500	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	64 500	64 500	0	0	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWMEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000	60 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	3 000	3 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100	1 100	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	400	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 118 200	87 118 200	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	101 000	101 000	0	0	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	0	0	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 513 000	12 513 000	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 200 000	12 200 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	3 000	3 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	40 000	40 000	0	0	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	150 000	150 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000	50 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	0	0	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	60 000	60 000	0	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 750 100	12 750 100	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	8 000 000	8 000 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	40 000	40 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100	100	0	0	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	650 000	650 000	0	0	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	350 000	350 000	0	0	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	70 000	70 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 500 000	3 500 000	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000	140 000	0	0	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 354 100	1 354 100	0	0	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	120 000	0	0	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 140 000	1 140 000	0	0	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	52 000	52 000	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	100	100	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	42 000	42 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	60 400 000	60 400 000	0	0	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	59 000 000	59 000 000	0	0	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 400 000	1 400 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 348 957	40 348 957	0	0	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 143 656	38 143 656	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	38 143 656	38 143 656	0	0	0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 085 301	2 085 301	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 085 301	2 085 301	0	0	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 000	120 000	0	0	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	120 000	120 000	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 448 596	3 105 302	0	343 294	343 294
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	500 994	157 700	0	343 294	343 294
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 200	15 200	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 500	12 500	0	0	0
		2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	130 000	130 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 294	0	0	343 294	343 294
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	319 345	319 345	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	95 523	95 523	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	45	45	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700	700	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	223 077	223 077	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 426 629	2 426 629	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	244 586	244 586	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 530	1 530	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360 822	360 822	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 819 691	1 819 691	0	0	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 000	15 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		GINNAZJA	80 000	80 000	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWĄZKÓW GMIN LUB ZWĄZKÓW POWATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	80 000	80 000	0	0	0
	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	106 628	106 628	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	106 628	106 628	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 335 275	3 335 275	0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 800	7 800	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 800	7 800	0	0	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	254 200	254 200	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500	1 500	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	246 700	246 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 815 000	1 815 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 790 000	1 790 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	25 000	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	328 875	328 875	0	0	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	35	35	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	10 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	940	940	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	3 700	3 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 200	314 200	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	444 200	444 200	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000	100 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZMĄŻKÓW GMIN) USTAWAMI	340 000	340 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 200	3 200	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	0	0	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	458 000	458 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	500	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	448 500	448 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000	9 000	0	0	0
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 200	24 200	0	0	0
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	10 000	10 000	0	0	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	500	0	0	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 500	13 500	0	0	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	200	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	0	0
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	0	0	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000	2 000	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 446	910 446	910 446	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 446	910 446	910 446	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	910 446	910 446	910 446	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOWAWCZA	8 500	8 500	0	0	0
	85401		ŚWETLICE SZKOLNE	7 000	7 000	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWĄZKÓW GMIN LUB ZWĄZKÓW POWATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	7 000	7 000	0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 500	1 500	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500	1 500	0	0	0
855			RODZINA	42 633 732	42 633 732	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 920 000	25 920 000	0	0	0

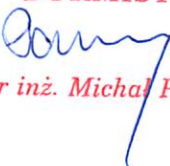
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	15 000	0	0	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZMĄŻKOM GMIN, ZMĄŻKOM POWATOWO GMINNYM), ZWAŻANE Z REALIZACJĄ ŚWADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	25 800 000	25 800 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000	105 000	0	0	0
	85502		ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚWADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 200 000	15 200 000	0	0	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWAŻKÓW GMIN) USTAWAMI	15 000 000	15 000 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWAŻANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000	90 000	0	0	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB WNADMIERNEJ WYSOKOŚCI	90 000	90 000	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2	2	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWAŻANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2	2	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 185 130	1 185 130	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWAŻKÓW GMIN) USTAWAMI	1 185 130	1 185 130	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	328 600	328 600	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN) USTAWAMI	105 000	105 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	217 600	217 600	0	0	0
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 728 275	6 170 250	0	4 558 025	4 419 674
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 092 250	6 092 250	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	6 068 000	6 068 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	12 750	12 750	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	11 500	11 500	0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	53 000	53 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	53 000	53 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 583 025	25 000	0	4 558 025	4 419 674
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000	25 000	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 419 674	0	0	4 419 674	4 419 674
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	138 351	0	0	138 351	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 941 669	1 041 669	0	900 000	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 041 669	1 041 669	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 029 169	1 029 169	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500	2 500	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	0	0	900 000	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	900 000	0	0	900 000	0

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			WYDATKI OGÓŁEM	225 613 044	179 123 177	107 644 984	67 180 944	40 464 040	23 647 589	45 429 955	1 100 649	0	1 300 000	46 489 867	12 191 501	34 298 366	200 000
			NDF	225 613 044	179 123 177	107 644 984	67 180 944	40 464 040	23 647 589	45 429 955	1 100 649	0	1 300 000	46 489 867	12 191 501	34 298 366	200 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 650	486 650	486 650	0	486 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	485 150	485 150	485 150	0	485 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	471 150	471 150	471 150	0	471 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 125 185	6 702 314	6 702 314	0	6 702 314	0	0	0	0	0	23 422 871	4 750 000	18 672 871	200 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 583 288	3 383 288	3 383 288	0	3 383 288	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	173 288	173 288	173 288	0	173 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	963 436	963 436	963 436	0	963 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	623 436	623 436	623 436	0	623 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 612 947	2 080 076	2 080 076	0	2 080 076	0	0	0	0	0	21 532 871	2 860 000	18 672 871	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	654 816	654 816	654 816	0	654 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 423 660	1 423 660	1 423 660	0	1 423 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000	2 860 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 970 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970 354	0	8 970 354	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 702 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 702 517	0	9 702 517	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 961 314	271 314	271 314	0	271 314	0	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	271 314	271 314	271 314	0	271 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 000	1 690 000	0	0
630			TURYSTYKA	16 550	16 550	6 550	0	6 550	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	16 550	16 550	6 550	0	6 550	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 827 112	1 959 850	1 022 850	1 000	1 021 850	930 000	7 000	0	0	0	11 867 262	4 056 501	7 810 761	0
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	930 000	930 000	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	930 000	930 000	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 798 112	920 850	915 850	1 000	914 850	0	5 000	0	0	0	11 867 262	4 056 501	7 810 761	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	507 000	507 000	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	111 500	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 056 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 501	3 056 501	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 898 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898 430	0	3 898 430	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 131 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 333	0	3 131 333	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	780 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 998	0	780 998	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000	109 000	107 000	0	107 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 500	503 500	503 500	7 700	495 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 000	195 000	195 000	7 200	187 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 800	177 800	177 800	0	177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 500	300 500	300 500	500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		CMENTARZE	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 049 935	15 799 935	15 444 983	10 804 202	4 640 781	0	354 952	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	398 000	398 000	398 000	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 000	343 000	343 000	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	350 000	350 000	21 048	0	21 048	0	328 952	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	328 952	328 952	0	0	0	0	328 952	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 048	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	13 940 935	13 690 935	13 664 935	10 294 309	3 370 626	0	26 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 980 287	7 980 287	7 980 287	7 980 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	635 220	635 220	635 220	635 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 429 091	1 429 091	1 429 091	1 429 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	149 711	149 711	149 711	149 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	379 600	379 600	379 600	0	379 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 200	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDZRZA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 140	19 140	19 140	0	19 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 715 631	1 715 631	1 715 631	0	1 715 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 835	40 835	40 835	0	40 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	170 320	170 320	170 320	0	170 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 900	200 900	200 900	0	200 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 333 000	1 333 000	1 333 000	111 893	1 221 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	107 893	107 893	107 893	107 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 188 107	1 188 107	1 188 107	0	1 188 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 324	9 324	9 324	9 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 324	9 324	9 324	9 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 054	7 054	7 054	7 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 577 045	2 577 045	2 534 365	1 896 517	637 848	0	42 680	0	0	0	0	0	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 600	4 600	3 000	0	3 000	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		OBRONA CYWILNA	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 200 000	2 200 000	2 158 920	1 896 517	262 403	0	41 080	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 080	41 080	0	0	0	0	41 080	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 474 300	1 474 300	1 474 300	1 474 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 217	280 217	280 217	280 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 330	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 680	87 680	87 680	0	87 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	24 780	24 780	24 780	0	24 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 013	32 013	32 013	0	32 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 045	353 045	353 045	0	353 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 045	348 045	348 045	0	348 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 204 545	2 204 545	2 204 545	0	2 204 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	2 204 545	2 204 545	2 204 545	0	2 204 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	REZERWY	2 204 545	2 204 545	2 204 545	0	2 204 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	70 502 613	69 317 613	51 038 277	44 244 294	6 793 983	18 170 266	109 070	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 401 949	39 216 949	34 834 821	30 291 144	4 543 677	4 306 194	75 934	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY	2 822 994	2 822 994	0	0	0	2 822 994	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 483 200	1 483 200	0	0	0	1 483 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 934	75 934	0	0	0	0	75 934	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 624 473	23 624 473	23 624 473	23 624 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 597 516	1 597 516	1 597 516	1 597 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 416 746	4 416 746	4 416 746	4 416 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	581 687	581 687	581 687	581 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 722	70 722	70 722	70 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	294 811	294 811	294 811	0	294 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	35 412	35 412	35 412	0	35 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 711 283	1 711 283	1 711 283	0	1 711 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 534	144 534	144 534	0	144 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 021	41 021	41 021	0	41 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	462 238	462 238	462 238	0	462 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 777	22 777	22 777	0	22 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 830	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 818 560	1 818 560	1 818 560	0	1 818 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 461	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 464 456	3 464 456	3 378 520	3 091 220	287 300	83 523	2 413	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	83 523	83 523	0	0	0	83 523	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 413	2 413	0	0	0	0	2 413	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 414 311	2 414 311	2 414 311	2 414 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 737	174 737	174 737	174 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	439 266	439 266	439 266	439 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 906	62 906	62 906	62 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 180	22 180	22 180	0	22 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 048	12 048	12 048	0	12 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	146 566	146 566	146 566	0	146 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 388	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 753	34 753	34 753	0	34 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	128	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 325	49 325	49 325	0	49 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 731 866	14 731 866	3 929 014	3 139 543	789 471	10 794 017	8 835	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 794 017	10 794 017	0	0	0	10 794 017	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 835	8 835	0	0	0	0	8 835	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 448 635	2 448 635	2 448 635	2 448 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 046	195 046	195 046	195 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	442 036	442 036	442 036	442 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 626	50 626	50 626	50 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 520	60 520	60 520	0	60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	162 160	162 160	162 160	0	162 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 320	45 320	45 320	0	45 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 739	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 822	60 822	60 822	0	60 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 928	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 542	144 542	144 542	0	144 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	223 600	223 600	18 000	0	18 000	205 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	205 600	205 600	0	0	0	205 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	2 258 244	2 258 244	1 836 373	1 812 081	24 262	421 167	704	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	421 167	421 167	0	0	0	421 167	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	704	704	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 178 146	1 178 146	1 178 146	1 178 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 864	328 864	328 864	328 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262 488	262 488	262 488	262 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 583	42 583	42 583	42 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 792	21 792	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	601 160	601 160	601 160	0	601 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	601 160	601 160	601 160	0	601 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 269 959	1 269 959	1 267 449	1 142 473	124 976	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 510	2 510	0	0	0	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870 638	870 638	870 638	870 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 066	67 066	67 066	67 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 979	158 979	158 979	158 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 158	21 158	21 158	21 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 632	24 632	24 632	24 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 930	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 368	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	62 840	62 840	62 840	0	62 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 320	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 128	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 565	9 565	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	704	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	176	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 945	39 945	39 945	0	39 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	211 863	211 863	211 863	0	211 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	211 863	211 863	211 863	0	211 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 924 407	1 924 407	1 913 833	1 762 489	151 344	0	10 574	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 574	10 574	0	0	0	0	10 574	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 379 795	1 379 795	1 379 795	1 379 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 483	105 483	105 483	105 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 393	246 393	246 393	246 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 818	30 818	30 818	30 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 697	21 697	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	78 606	78 606	78 606	0	78 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 958	20 958	20 958	0	20 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 669	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 414	15 414	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 358 710	2 358 710	260 330	260 330	0	2 098 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 098 380	2 098 380	0	0	0	2 098 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203 070	203 070	203 070	203 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 531	14 531	14 531	14 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 399	37 399	37 399	37 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 330	5 330	5 330	5 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 741 114	2 741 114	2 571 034	2 562 634	8 400	170 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 080	170 080	0	0	0	170 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 950 599	1 950 599	1 950 599	1 950 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 458	191 458	191 458	191 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 097	368 097	368 097	368 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 480	52 480	52 480	52 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH	209 205	209 205	161 900	161 900	0	47 305	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH														
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	47 305	47 305	0	0	0	47 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 193	110 193	110 193	110 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 218	25 218	25 218	25 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 171	23 171	23 171	23 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 318	3 318	3 318	3 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 080	106 080	53 980	20 480	33 500	44 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3050	ZASĄDZONE RENTY	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 480	20 480	20 480	20 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 362 600	1 362 600	1 107 600	707 701	399 899	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	182 058	182 058	177 058	171 958	5 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 117	25 117	25 117	25 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 439	3 439	3 439	3 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	143 402	143 402	143 402	143 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	957 942	957 942	757 942	533 743	224 199	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 865	72 865	72 865	72 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	451 278	451 278	451 278	451 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 780	35 780	35 780	0	35 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	34 458	34 458	34 458	0	34 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 480	19 480	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 041	118 041	118 041	0	118 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 600	222 600	172 600	2 000	170 600	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 600	170 600	170 600	0	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 741 893	10 741 893	6 037 393	3 198 272	2 839 121	275 000	4 429 500	0	0	0	0	0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 000	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	120 256	120 256	120 256	112 466	7 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 393	87 393	87 393	87 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 376	16 376	16 376	16 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 297	2 297	2 297	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 371	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	232 600	232 600	232 600	0	232 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	226 600	226 600	226 600	0	226 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	922 700	922 700	6 000	0	6 000	0	916 700	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	916 700	916 700	0	0	0	0	916 700	0	0	0	0	0	0	0
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	710 000	710 000	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	710 000	710 000	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 815 000	1 815 000	25 000	0	25 000	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEHALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 790 000	1 790 000	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 103 737	3 103 737	3 086 437	2 553 256	523 171	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 600	13 600	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 003 954	2 003 954	2 003 954	2 003 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359 805	359 805	359 805	359 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 507	44 507	44 507	44 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 436	7 436	7 436	0	7 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 343	54 343	54 343	0	54 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	791 000	791 000	788 000	108 800	679 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 457	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 121 500	1 121 500	26 000	0	26 000	140 000	955 500	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	955 500	955 500	0	0	0	0	955 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85232			CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	570 000	570 000	553 000	413 740	139 260	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 610	312 610	312 610	312 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 690	26 690	26 690	26 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 140	66 140	66 140	66 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 200	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 800	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 990	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 270	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 100	165 100	10 100	0	10 100	135 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI : WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 049	1 112 049	11 400	0	11 400	0	0	1 100 649	0	0	0	0	0	0
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 112 049	1 112 049	11 400	0	11 400	0	0	1 100 649	0	0	0	0	0	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 JST, 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	142 093	142 093	0	0	0	0	0	142 093	0	0	0	0	0	0
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 485	85 485	0	0	0	0	0	85 485	0	0	0	0	0	0
		3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 240	3 240	0	0	0	0	0	3 240	0	0	0	0	0	0
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	65 094	65 094	0	0	0	0	0	65 094	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	294 181	294 181	0	0	0	0	0	294 181	0	0	0	0	0	0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 956	12 956	0	0	0	0	0	12 956	0	0	0	0	0	0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 227	63 227	0	0	0	0	0	63 227	0	0	0	0	0	0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 262	2 262	0	0	0	0	0	2 262	0	0	0	0	0	0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 364	18 364	0	0	0	0	0	18 364	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	317	317	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 544	15 544	0	0	0	0	0	15 544	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	26 864	26 864	0	0	0	0	0	26 864	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 619	320 619	0	0	0	0	0	320 619	0	0	0	0	0	0
		4407	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		4409	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 803	1 803	0	0	0	0	0	1 803	0	0	0	0	0	0
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 332 947	2 332 947	1 994 416	1 921 542	72 874	186 698	151 833	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 949 403	1 949 403	1 948 270	1 889 370	58 900	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 133	1 133	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 487 321	1 487 321	1 487 321	1 487 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 885	100 885	100 885	100 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 385	266 385	266 385	266 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 779	34 779	34 779	34 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 980	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 168	8 168	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 490	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 239	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 256	32 256	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			WOCESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	186 870	186 870	32 172	32 172	0	154 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	154 698	154 698	0	0	0	154 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 161	25 161	25 161	25 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 741	1 741	1 741	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 625	4 625	4 625	4 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	645	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	33 000	33 000	1 000	0	1 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	71 500	71 500	1 500	0	1 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	80 700	80 700	0	0	0	0	80 700	0	0	0	0	0	0	0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	80 700	80 700	0	0	0	0	80 700	0	0	0	0	0	0	0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 474	11 474	11 474	0	11 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 474	11 474	11 474	0	11 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	43 146 937	43 146 937	2 890 217	1 753 935	1 136 282	0	40 256 720	0	0	0	0	0	0	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 920 000	25 920 000	566 000	349 135	216 865	0	25 354 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 354 000	25 354 000	0	0	0	0	25 354 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 106	274 106	274 106	274 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 827	50 827	50 827	50 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 202	7 202	7 202	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 813	16 813	16 813	0	16 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 845	69 845	69 845	0	69 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 707	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 173 573	15 173 573	1 420 873	1 179 653	241 220	0	13 752 700	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 752 000	13 752 000	0	0	0	0	13 752 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 133	304 133	304 133	304 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	840 530	840 530	840 530	840 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 990	7 990	7 990	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	818	818	818	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 303	12 303	12 303	0	12 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 433	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 600	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 066	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			WSPIERANIE RODZINY	1 398 364	1 398 364	248 344	225 147	23 197	0	1 150 020	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 120	3 120	0	0	0	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 146 900	1 146 900	0	0	0	0	1 146 900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 453	177 453	177 453	177 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 249	32 249	32 249	32 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 445	4 445	4 445	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	978	978	978	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 876	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW														
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 251 734	10 487 000	10 314 000	356 100	9 957 900	135 000	38 000	0	0	0	9 764 734	1 950 000	7 814 734	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 681 286	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	1 630 286	1 050 000	580 286	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 243	0	493 243	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 043	0	87 043	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	6 092 250	6 092 250	6 092 250	348 100	5 744 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	261 000	261 000	261 000	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 100	48 100	48 100	48 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 468 768	5 468 768	5 468 768	0	5 468 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260 182	260 182	260 182	0	260 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	869 750	869 750	869 750	0	869 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	859 750	859 750	859 750	0	859 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 549 000	2 549 000	2 549 000	0	2 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	49 000	49 000	36 000	4 000	32 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 605 448	471 000	446 000	4 000	442 000	0	25 000	0	0	0	8 134 448	900 000	7 234 448	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	317 300	317 300	317 300	0	317 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 060 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 076	0	3 060 076	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 465 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 314	0	1 465 314	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 709 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 709 058	0	2 709 058	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 395 575	3 395 575	330 950	0	330 950	3 055 625	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	411 637	411 637	302 637	0	302 637	100 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 137	292 137	292 137	0	292 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	1 785 625	1 785 625	0	0	0	1 785 625	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 785 625	1 785 625	0	0	0	1 785 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 313	8 313	8 313	0	8 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 313	8 313	8 313	0	8 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 646 850	5 646 850	4 985 650	2 280 357	2 705 293	630 000	31 200	0	0	0	0	0	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 585 850	5 585 850	4 924 650	2 280 357	2 644 293	630 000	31 200	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	630 000	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 200	19 200	0	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 661 050	1 661 050	1 661 050	1 661 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	118 110	118 110	118 110	118 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 210	290 210	290 210	290 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 970	40 970	40 970	40 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 250	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	170 017	170 017	170 017	170 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 318	536 318	536 318	0	536 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	705 000	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 250	55 250	55 250	0	55 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 121 644	1 121 644	1 121 644	0	1 121 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 600	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 560	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	101 680	101 680	101 680	0	101 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2019
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 391	50 391	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Wydatki na projekty realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	18 672 871
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	18 672 871
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 810 761
	70005	Projekt "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"	7 810 761
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 649
	85395	Projekt „Klub Integracji Społecznej - Zagórze"	507 281
	85395	Projekt "Centrum Usług Społecznych - Zagórze"	180 151
	85395	Projekt " Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - RPO	347 121
	85395	Projekt "Ja w internecie"	66 096
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 814 734
	90001	Projekt "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi" - POIS	580 286
	90095	Projekt "Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - "Mój Rynek" Rumi"	1 445 968
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	2 872 439
	90095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	2 916 041
Razem			35 399 015

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

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

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	4 540
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000
	Razem	15 004 540

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 139 418
	Razem	6 139 418

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	398 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 324,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	343 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	340 000,00
855			RODZINA	42 090 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 800 000,00
		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	25 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	15 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 185 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 185 130,00
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	105 000,00
			OGÓŁEM	42 841 154,00

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

Str. 1 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2		4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		398 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	398 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW A ORAZ SĄDOWNICTWA		9 324,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 324,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 054,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570,00
852	POMOC SPOŁECZNA		343 700,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 700,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 700,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	340 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 000,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 800,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 457,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743,00
855	RODZINA		42 090 130,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 800 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 354 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 106,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 827,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 202,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 813,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 845,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 707,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 752 000,00

§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	263 550,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	833 440,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 990,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	818,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 303,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 433,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 700,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 066,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 185 130,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 146 900,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 506,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 453,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	625,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 646,00
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 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	105 000,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	105 000,00
OGÓŁEM		42 841 154,00

WYKAZ

z dnia 14.12.2014 r.

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej na
2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	8 000	
710	71035	4300		8 000
Razem			8 000	8 000

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2019 roku**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	383 436	383 436		0
Ogółem			383 436	383 436	0	0

54721M310

4000 0000 00000000 0000 0000

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2019**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	53 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	53 000
	WYDATKI	53 000
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług pozostałych	26 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

WATKIMKUM

WATKIMKUM

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Dotacje przedmiotowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	120 000	120 000	
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na dopłatę na fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały	810 000	810 000	
OGÓŁEM				930 000	930 000	0

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

Dotacje podmiotowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000	1 170 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 625	1 785 625	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego	2 822 994		2 822 994
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 200		1 483 200
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 523		83 523
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 794 017		10 794 017
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 600		205 600
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 167		421 167
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 098 380		2 098 380
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 080		170 080
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 305		47 305
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 698		154 698
				21 236 589	2 955 625	18 280 964

BURMISTRZ



mgr inż. Michał Pasieczny

Dotacje celowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	44 000		44 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	5 000		5 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000		200 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	50 000		50 000
852	85230	2820	pomoc w zakresie dożywiania	140 000		140 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	135 000		135 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	32 000		32 000
900	90013	2820	schroniska dla zwierząt	135 000		135 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	100 000		100 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	630 000		630 000
OGÓŁEM				1 481 000	0	1 481 000

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Posieczny

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Posieczny

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2019 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	1 150 500	1 150 500	0
Administracja Budynków Komunalnych	4 453 430	4 453 430	0
Razem	5 603 930	5 603 930	0

BURMISTRZ



mgr inż. Michał Pasieczny

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	86 400,00	86 400,00
	80148	300 000,00	300 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	50 000,00	50 000,00
	80148	220 000,00	220 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	52 710,00	52 710,00
	80148	280 000,00	280 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	29 810,00	29 810,00
	80148	162 434,00	162 434,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	80101	53 800,00	53 800,00
	80148	325 000,00	325 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	52 500,00	52 500,00
	80148	332 220,00	332 220,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	51 100,00	51 100,00
	80148	530 000,00	530 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	75 022,00	75 022,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	113 608,00	113 608,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 120,00	272 120,00
		2 986 724,00	2 986 724,00

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

Wykaz rezerw na 2019 rok

Lp.	Nazwa	Plan
I	Rezerwa ogólna	250 000
1	Rezerwa ogólna	250 000

II	Rezerwa celowa	1 954 545
	w tym:	
1	Rezerwa na skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych	1 235 000
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	159 545
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	560 000
I+II	Ogółem	2 204 545

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Rozdział	Nazwa	Plan
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000
	Objęcie udziałów w spółce PKP SKM (winda)	
60016	Drogi gminne	21 532 871
	Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do ul. Łąkowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Modernizacja ulicy Napierskiego	
	Modernizacja ulicy Żwirowej	
	Budowa ul. Sędzickiego i Grottgera	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Układ drogowy Wzgórza Markowca	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 690 000
	Budowa ul. Filtrowej	
	Budowa układu dróg przy przedszkolu Iskierka	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 867 262
	Budowa mieszkań komunalnych	
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Projekt "Rewitalizacja Zagórzaw Rumi"	
75023	Urząd Miasta	250 000
	Budowa Urzędu Miasta	
80101	Szkoły Podstawowe	1 185 000
	Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun przy ZSO w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa placu zabaw "Strefa Radości" w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 286
	Budowa kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"	
	Modernizacja kolektora DN 800	
	Przebudowa rowu granicznego Rumia-Reda	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 134 448
	Budowa boiska do mini piłki nożnej- kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Modernizacja placu zabaw w Parku Janowskim w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	"Usiądź i odpocznij w Rumi" przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	
	Projekt "Modernizacja targowiska"	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	
	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud	
	RAZEM	46 489 867

BURMISTRZ

 mgr inż. Michał Pasieczny

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2019 ROK

Konstruując budżet Miasta Rumi na rok 2019, uwzględniono wskaźniki i założenia makroekonomiczne przyjęte dla kraju według prognozy rządowej w założeniach do budżetu państwa na 2019 r. Należą do nich:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%
- realny wzrost PKB o 3,8%

Projekt budżetu na 2019 rok przedstawia się następująco :

Treść	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan 2019 rok	Wskaźnik Dynamika
Dochody ogółem	213 291 334	216 747 922	101,62%
Przychody	21 250 080	15 004 540	70,61%
Wydatki ogółem	223 223 114	225 613 044	101,07%
Rozchody	6 818 300	6 139 418	90,04%

I. DOCHODY

Prognozowane na 2019 rok dochody ogółem wynoszą 216.747.922 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
dochody bieżące	193 072 269	187 257 041	96,99%
dochody majątkowe	20 219 065	29 490 881	145,86
Dochody ogółem	213 291 334	212 189 897	119,67%

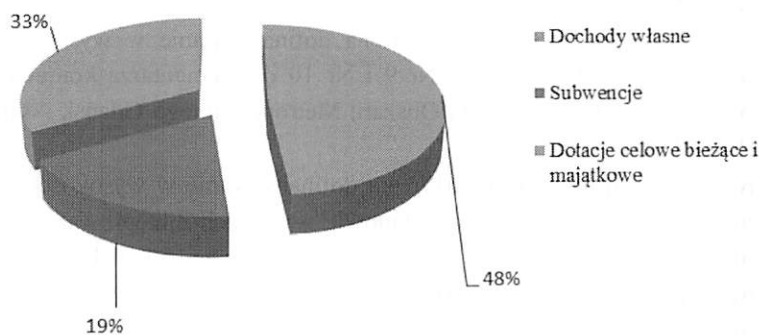
Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ważniejszych źródeł zgodnie z klasyfikacją budżetową w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego i wskaźnikiem dynamiki wyrażonym w procentach oraz udziałem każdego źródła w dochodach ogółem wyrażonym również w procentach przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan dochodów na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące ogółem	193 072 269	187 257 041	96,99%	86,39%
1	Dotacje	58 649 105	49 551 432	84,49%	22,86%
	w tym ze środków UE	3 285 920	910 446	27,71%	0,42%
2	Subwencje	38 499 230	40 228 957	104,49%	18,56%
3	Udziały w podatkach	57 400 000	60 400 000	105,23%	27,87%
4	Dochody bieżące z mienia komunalnego	2 356 279	2 179 169	92,48%	1,01%
5	Dochody z podatków i opłat	33 407 680	33 370 794	99,89%	15,40%
6	Pozostałe dochody	2 759 975	1 526 689	55,32%	0,70%
II	Dochody majątkowe ogółem	20 219 065	29 490 881	123,31%	13,61%
1	Dotacje	8 599 376	21 805 881	253,58%	10,06%
	w tym ze środków UE	7 650 646	19 135 881	250,12%	8,83%
2	Dochody majątkowe	430 473	0	0,00%	0
3	Dochody z mienia komunalnego	11 189 216	7 685 000	68,68%	3,55%
	Ogółem dochody	213 291 334	216 747 922	101,62%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody bieżące – 88%, zaś dochody majątkowe stanowią 12% całości dochodów. Dochody bieżące nieznacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku poprzedniego.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan dochodów na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura
I	Dochody własne	107 543 623	105 161 652	97,79%	48,52
II	Subwencje	38 499 230	40 228 957	104,49%	18,56
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	67 248 481	71 357 313	106,11%	32,92
	Dochody ogółem	213 291 334	216 747 922	101,62%	100,00%

W strukturze dochodów dominują dochody własne – 48%. Subwencje stanowią 19%, natomiast dotacje 33%.



Prognozując wielkość dochodów budżetowych na rok 2019 korzystano z danych z Urzędu Skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, a stanowiących dochód gminy, gminnej ewidencji podatkowej oraz na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2018 r.

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto poziom planowanego wykonania roku poprzedniego, z uwzględnieniem w szczególności zmiany ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

Zaplanowano dochody z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2018r.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 59.000.000 zł, tj. o 6% wyższej w stosunku do planowanego wykonania za 2018 rok.

Wielkość subwencji ogólnej dla Miasta Rumi oparto na zawiadomieniu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r., które zawiera informacje o jej wysokości w części oświatowej i wyrównawczej. Planowana subwencja oświatowa w stosunku do 2018 roku wzrosła o 6%, a subwencja wyrównawcza zmalała o 16%.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego w Gdańsku (pismo nr FB-I.3111.12.2018.EP z dnia 25.10.2018r.), które w całości uwzględniono w projekcie budżetu miasta. Dotację na zadania zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto w wysokości wynikającej z zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w piśmie nr DSL-3112-28/2018 z dnia 02.10.2018 roku.

Dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na utrzymanie dróg powiatowych w mieście zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim.

Środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto w wysokości:

- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE”. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Rumi i partnerów w latach 2018 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych - ZAGÓRZE”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi i partnerów w latach 2018 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 95% realizacji zadania pn. „Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” w latach 2017 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 100% realizacji zadania pn. „Ja w internecie” w latach 2018 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 67% realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2016 – 2018.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 48% realizacji zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2015 – 2021.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2017r. na dofinansowanie w wysokości 59% realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Realizacja zadania w latach 2017 – 2022.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 85% realizacji zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020. Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. na dofinansowanie w wysokości 85% realizacji zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020. Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

II. WYDATKI

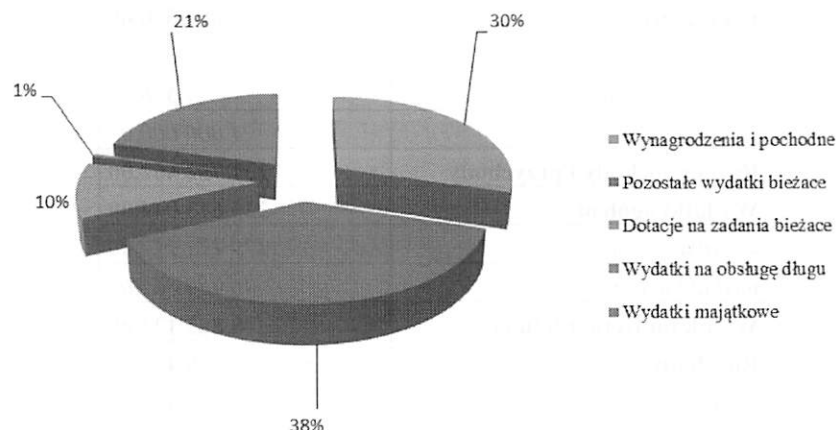
Prognozowane wydatki na 2019 rok wynoszą 225.613.044 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	185 427 020	179 123 177	96,60%	79,39%
Wydatki majątkowe	37 796 094	46 489 867	123,00%	20,61%
Ogółem wydatki	223 223 114	225 613 044	101,07%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków według kategorii określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego, wskaźnik dynamiki wyrażony w procentach oraz udział każdej kategorii w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki w %	Struktura %
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	185 427 020	179 123 177	96,60%	79,39%
1	Wynagrodzenia i pochodne	64 017 180	67 180 944	104,94%	29,78%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 162 758	40 464 040	98,30%	17,94%
3	Dotacje na zadania bieżące	24 629 501	23 647 589	96,01%	10,48%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 992 341	45 429 955	89,09%	20,14%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 575 240	1 100 649	30,79%	0,49%
6	Wydatki na obsługę długu	1 050 000	1 300 000	123,81%	0,58%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	37 796 094,00	46 489 867,00	123,00%	20,61%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 164 970	11 991 501	47,65%	5,32%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	11 683 092	34 298 366	293,57%	15,20%
3	Dotacje	56 400	0	0,00%	0,00%
4	Pomoc finansowa dla innych JST	391 632	0	0,00%	0,00%
5	Zakup i objęcie udziałów	500 000	200 000	40,00%	0,43%
OGÓŁEM WYDATKI		223 223 114	225 613 044	101,07%	100,00%

Prognozowana struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:



Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, umożliwiającą przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody bieżące wg źródeł ich pozyskania zaplanowano średnio z 3,5% wzrostem (bez środków pochodzących z dofinansowania UE), a wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dotacje z BP na realizację świadczenia wychowawczego 500+ zaplanowano w wysokości 85% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z otrzymaną informacją z PUW. W wyniku zaplanowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.133.864 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 46.489.867 zł i stanowią 21% całości wydatków.

W projekcie budżetu tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Na rok 2019 utworzono rezerwy na łączną kwotę 2.204.545 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł, rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 1.235.000 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 159.545 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 560.000 zł.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków deficyt budżetowy wyniesie 8.865.122 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 6.139.418 zł oraz deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 4.000.000 zł, kredytem w wysokości 11.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na 14 lat i zabezpieczony wekslem in blanco.

Stan zadłużenia na koniec roku 2019 wyniesie 43.412.605 zł co stanowi 20% planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 - 2032.

Wyszczególnienie	Plan 2019
Dochody ogółem	216 747 922,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>187 257 041,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>29 490 881,00</i>
Przychody	15 004 540,00
<i>Kredyty</i>	<i>11 000 000,00</i>
<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	<i>4 540,00</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>4 000 000,00</i>
Razem dochody i przychody	231 752 462,00
Wydatki ogółem	225 613 044,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>179 123 177,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>46 489 867,00</i>
Wynik budżetu (deficyt)	-8 865 122,00
Rozchody	6 139 418,00
<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>6 139 418,00</i>
Razem wydatki i rozchody	231 752 462,00
Zadłużenie na koniec 2019r.	43 412 605
Wskaźnik zadłużenia	20,03%
Nadwyżka operacyjna	8 133 864,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2019r.

DOCHODY:

Dotacje

Dotacje i środki na cele bieżące:

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2019 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17.041.154 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 3.017.000 zł, dotacje na realizację programu Rodzina 500 plus – 25.800.000 zł (tj. 85% szacowanych kosztów) oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 8.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 9.324 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku.

Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana w wysokości 383.436 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Rumi poprzez modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rumi”.

Zaplanowano także dotację celową w wysokości 2.149.396 zł na realizację wychowania przedszkolnego w gminie. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203), w wysokości 1.403 zł na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Ilość dzieci została ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych, szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi, będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano wpływy w wysokości 217.000 zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zaplanowano:

- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. "Super Przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 dotację na ogólną kwotę 275.446 zł stanowiącą 95% kosztów kwalifikowanych.
- na podstawie zawartych umów na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej - ZAGÓRZE" oraz projektu pn. „Centrum Usług Społecznych - ZAGÓRZE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 dotację na ogólną kwotę 605.000 zł stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych.
- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotację na ogólną kwotę 30.000 zł stanowiącą 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotacje i środki na inwestycje:

Zaplanowano dotację celową z Funduszu Dopłat w wysokości 1.500.000 zł (I transza) na realizację budowy budynków komunalnych w Rumi. Zaplanowano także dotację w wysokości 900.000 zł na dofinansowanie przebudowy kompleksu lekkoatletycznego stadionu MOSIR w Rumi - wariant 400m treningowy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 oraz cmentarza komunalnego w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot dotację celową w wysokości 548.446 zł stanowiącą refundację poniesionych kosztów w roku poprzednim.
- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot dotację celową w wysokości 9.224.270 zł stanowiącą 48% kosztów kwalifikowanych.
- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot dotację celową w wysokości 4.805.140 zł stanowiącą 59% kosztów kwalifikowanych.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 w wysokości 2.424.350 zł stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych oraz 15% kosztów w wysokości 138.351 zł stanowiących wkład własny mieszkańców. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020 w partnerstwie z Gminą Szemud.
- ustalonej na podstawie zawartej umowy w 2018r. projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 – 2020 w wysokości 1.995.324 zł stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020 w partnerstwie z Gminą Szemud.

Subwencje

Subwencja oświatowa wyniesie 38.143.656 zł i będzie o 2.133.996 zł, czyli o 5,93% wyższa niż w roku 2018. Wysokość subwencji oświatowej została naliczona na podstawie liczby uczniów oraz zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017r. Należy podkreślić, iż podział subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m. in. finansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowników szkół podstawowych, świetlic szkolnych oraz II LO z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, na które gmina otrzymuje subwencję zgodnie z algorytmem przyporządkowującym konkretne niepełnosprawności do poszczególnych wag. Subwencja i dotacja na wychowanie przedszkolne finansuje niepełną 57% oświatowych wydatków bieżących.

Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy Rumia wynosi 1.590,68 zł i jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 2.085.301 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód podatkowy na 1 mieszkańca Rumi wzrósł niepełną o 124 zł, a tym samym subwencja wyrównawcza jest niższa w 2019 roku o kwotę 404.269 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08% (w 2018 r. - 37,99%). Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 59.000.000 zł tj. o 6% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania z roku ubiegłego.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.179.169 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.150.000 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd w wysokości 1.029.169 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 7.685.000 zł, w tym 400.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 7.285.000 zł. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Zaplanowano min. in. do sprzedaży działki przy ul. Borówkowej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Rajka i Topolowa oraz rejon ulicy Reja w Rumi na ogólna powierzchnię 52 tys. m².

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2019 na ogólną kwotę 33.370.794 zł tj. na poziomie roku poprzedniego, uwzględniając zmiany ilości podatników oraz skutki udzielonych ulg. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej zaplanowano w wysokości 21.153.100 zł o 3% wyższe od przewidywanego wykonania w 2018r. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, o 1,5% wyższe od przewidywanego wykonania w 2018r. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 7.710.859 zł. Są to wpływy min. in: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.140.000 zł, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 150.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 340.109 zł oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty upomnień w wysokości 6.080.750 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłaty skarbowej, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat planistycznych i adiacenckich na ogólną kwotę w wysokości 506.835 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów na ogólną kwotę 1.526.689 zł, m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 60.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywien przez Straż Miejską za wykroczenia „porządkowe” w wysokości 60.000 zł. Zaplanowano wpływy w wysokości 192.190 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji oraz wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych. Zaplanowano także wpływy w wysokości 409.121 zł, które gmina otrzyma za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi oraz zwrot kosztów sądowych. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 280.000 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 371.976 zł. W ramach tej grupy rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 60.000 zł. Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 93.402 zł.

WYDATKI

01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 485.150 zł na opłaty za dostawę energii elektrycznej do stacji hydrologicznych zlokalizowanych nad Zagórką Strugą w Rumi oraz stacji meteorologicznej, sporządzanie operatów wodno – prawnych, budowę nowych obiektów melioracyjnych i zabezpieczających przed wypływami wód burzowych, bieżącą konserwację rowów melioracyjnych (obkasanie, czyszczenie, odmulanie, pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów), sprzątanie stawu miejskiego, zarybianie narybkiem pstrąga potokowego Zagórskiej Strugi oraz przeprowadzenie zimowej akcji udrażniania rzeki z zatorów lodowych.

01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.

40001 – dostarczanie ciepła

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na wykonanie raportu monitorowania zużycia ciepła i wielkości emisji po termomodernizacji budynków.

60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście. Ponadto zaplanowano środki na dopłatę do biletów metropolitalnych i składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na remonty i szklenie wiat autobusowych.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki SKM.

60011 – drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA.

60013 - drogi wojewódzkie

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej nr 100.

60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 383.436 zł. Na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 340.000 zł. Zakres prac obejmuje: łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 580.000 zł w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego.

60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 800.076 zł. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, progi zwalniające, remont oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wprowadzanie nowych organizacji ruchu oraz przegląd dróg i obiektów mostowych. Na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.280.000 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych zaplanowano środki na:

- modernizację ulicy Kostki Napierskiego - 150.000 zł,
- modernizację ul. Żwirowej – 600.000 zł,
- budowę ul. Sędzickiego i Grottgera – 500.000 zł,
- budowę układu drogowego Wzgórza Markowca -1.160.000 zł,

Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowo realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaplanowano 18.672.871 zł na rozpoczęcie prac budowlanych w Rumi Janowie. W kolejnych latach przewiduje się kontynuację zadania.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę 250.000 zł na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do ul. Łąkowej.

Ponadto zaplanowano kwotę 200.000 zł na wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego niezrealizowanego w 2018 roku.

60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 271.314 zł na składkę dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia na realizację projektu „Systemu Roweru Metropolitalnego”.

Wydatki majątkowe:

Na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych zaplanowano środki w wysokości 1.690.000 zł.

- na budowę ulicy Filtrowej kwotę 1.350.000 zł,
- na budowę układu dróg przy przedszkolu Iskierka kwotę 340.000 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące:

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym planuje się kwotę 10.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki oraz zakup usług dostępu do sieci Internet do Infomatu.

70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące:

Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 930.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy – 120.000 zł oraz na dopłatę na fundusz remontowy wspólnot, w których gmina ma swoje udziały – 810.000 zł.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację „Programu Małych Ulepszeń” (dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace remontowe w lokalowym zasobie gminy, wycenę gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych i opłaty związane z ustanawianiem służebności, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów przejętych przez Gminę w związku z budową dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3.045.000 zł na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja.

Na realizację zadania „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaplanowano 7.822.262 zł na prace adaptacyjne w budynku Klubu Integracji Społecznej, zakup wyposażenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych na terenie osiedla komunalnego i Wzgórza Markowca.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 109.000 zł na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na środki dla Administracji Budynków Komunalnych z tytułu czynszu za powierzchnię lokali użytkowych w budynkach komunalnych, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz na koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**Wydatki bieżące:**

W 2019 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę 195.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się realizację prac planistycznych, posiedzenia komisji, wykonanie ekspertyz i opinii związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 300.500 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze**Wydatki bieżące:**

Wydatki w kwocie 8.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka.

75011 – Urzędy Wojewódzkie**Wydatki bieżące:**

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rada Miejska**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł na wypłatę diet, szkolenia radnych oraz zakupy.

75023 – Urząd Miasta**Wydatki bieżące:**

Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 10.294.309 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, dostawy Internetu oraz środki na coroczne przeglądy i naprawy hydrantów i gaśnic a także remonty w budynku Urzędu. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na dzierżawę drukarek, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym pracującym w Urzędzie.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł na realizację zadań związanych z budową nowego urzędu.

75075 – promocja miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na kwotę 1.072.000 zł m.in. na promocję miasta w mediach, organizację wydarzeń promocyjnych: I Dzień Wiosny, Rumia Oczami Dzieci, Parada 11 listopada, Lipiec w Rumi, Budżet Obywatelski, Dzień Patrona Rumi, na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, na komunikację z mieszkańcami za pomocą systemu SISMS, wydanie folderu o Rumi oraz biuletynu informacyjnego "Rumskie Nowiny". Na realizację projektu „Rowerem przez Rumię” oraz „Śladami dawnej Rumi – serial dokumentalny o historii Rumi” w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 85.000 zł. Na promocję miasta poprzez kluby sportowe Stowarzyszenie Akademii Piłki Siatkowej oraz klub MKS ORKAN zaplanowano kwotę 176.000 zł.

75095 – pozostała działalność w administracji

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 28.000 zł na coroczną opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich oraz Obszarze Metropolitarnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Rumi z okazji święta Policji w kwocie 2.000 zł oraz 2.400 zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Szkoły Policyjnej ze Słupska na terenie Rumi.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska. Środki na powyższe zadanie pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Wydatki bieżące:

Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano środki na kwotę 4.600 zł.

75414 – Obrona Cywilna

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł, z przeznaczeniem na kalibrację i przegląd radiometru i agregatu, opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście do gaszenia pożarów.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.896.517 zł. W skład planowanych wydatków na wyposażenie wchodzi głównie: komputery, akcesoria komputerowe, urządzenia podtrzymujące Ups, akcesoria dla psów służbowych, obowiązkowe wyposażenie strażników. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup paliwa do radiowozów, zakup materiałów biurowych i aparatów fotograficznych, na monitoring GPS, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe i remontowe oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów.

75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 353.045 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu monitoringu w mieście, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych (wypadków komunikacyjnych) z udziałem dzikich zwierząt, odławianie dzików zagrażających bezpieczeństwu w mieście oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.

75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Na rok 2019 utworzono rezerwy na łączną kwotę 2.204.545 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł, rezerwę celową na skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych, odprawy emerytalne oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek większych, niż zakładano potrzeb placówek oświatowych w kwocie 1.235.000 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 159.545 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 560.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 39.216.949 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 30.291.144 zł. Planuje się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz drobne remonty i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

Na budowę windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi zaplanowano kwotę 285.000 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 500.000 zł na:

- budowę zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun przy ZSO w Rumi– 250.000 zł,
- modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1– 250.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 400.000 zł na budowę placu zabaw oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej przy ul. Świętojańskiej 11 oraz budowę placu zabaw "Strefa Radości" w ramach Budżetu Obywatelskiego niezrealizowanego w 2018 roku.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 3.464.456 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in. dotacja dla oddziału przedszkolnego w Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

80104 – przedszkola

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 14.731.866 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 223.600 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80110 – gimnazja

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.258.244 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje dla uczniów klas gimnazjalnych w niepublicznych szkołach podstawowych.

80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 601.160 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.

80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.269.959 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki.

80146 – doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 211.863 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stołówki szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.924.407 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

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

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.358.710 zł na dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.741.114 zł na dotację na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej i Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Selezjanek, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 209.205 zł na dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów gimnazjalnych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej oraz Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

80195 – pozostała działalność w oświacie

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 106.080 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez oświatowych o charakterze miejskim i konkursów międzyszkolnych, na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 44.000 zł. Na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego „K.L.A.S.A. - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych” zaplanowano 18.400 zł.

85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 182.058 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 5.000 zł oraz kwotę 177.058 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 957.942 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 200.000 zł, w tym 113.850 zł na dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Na realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 757.942 zł, w tym na godziny pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu, działalność opiekuna „dzikich boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie opiekunów boisk „Blisko Boisko”, dwóch boisk ORLIK - 2012 przy ZSO i ul. Świętopełka w Rumi oraz na akcje „Lato” i „Zima” 2019 dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 222.600 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano kwotę 50.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację honorowego dawstwa krwi oraz na przeprowadzenie akcji "Krew Darem Życia". Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020” zaplanowano kwotę 150.000 zł. Zaplanowano także wydatki na dostęp do Pomorskiego Systemu Teleopieki oraz zakup opasek ratunkowych SOS dla seniorów.

85202 – domy pomocy społecznej**Wydatki bieżące:**

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.190.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Wydatki bieżące:**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 120.256 zł.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej**Wydatki bieżące:**

Wydatki na składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji w kwocie 217.600 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**Wydatki bieżące:**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 922.700 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2019 wynosi 246.700 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85215 – dodatki mieszkaniowe**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 710.000 zł, zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe**Wydatki bieżące:**

Wydatki w wysokości 1.790.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej**Wydatki bieżące:**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.103.737 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2019 wynosi 314.200 zł.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków wynosi 791.000 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2019 wynosi 340.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 448.500 zł. Ponadto zaplanowano środki na organizację i prowadzenie Punktu Dystrybucji Żywności w Rumi, oraz środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85232 – centra integracji społecznej

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 570.000 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie jednostki.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się następujące wydatki: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym dla CARITAS kwotę 110.000 zł - na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie użytecznych. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85395 - pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych– Zagórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 180.151 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska/Hufiec Rumia oraz z Fundacją Dla Was.

Na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano 507.281 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz z Fundacją Dla Was.

Zaplanowano środki w wysokości 347.121 zł na realizację projektu pn. Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2019 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.

Zaplanowano środki w wysokości 66.096 zł na realizację projektu „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w 100 % ze środków z Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia oraz zakupione laptopy.

W rozdziale planuje się również wydatki w ramach programu Rumska Karta Dużej Rodziny oraz Rumska Karta Seniora.

85401 – świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.949.403 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 186.870 zł z przeznaczeniem na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających stosowną opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uczęszczających do przedszkola niepublicznego i niepublicznych punktów przedszkolnych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**Wydatki bieżące:**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyniesie 32.000 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 1.000 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Wydatki bieżące:**

Zaplanowano kwotę 70.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się wydatki na kwotę 80.700 zł na stypendia Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki bieżące:**

Planuje się wydatki na kwotę 11.474 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.

85501 – świadczenie wychowawcze**Wydatki bieżące:**

Na realizację świadczeń wychowawczych gmina otrzymała dotację w kwocie 25.800.000 zł. Środki te nie zabezpieczą w pełni potrzeb na cały rok, więc zaplanowano wydatki na okres od stycznia do października. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 25.354 zł. Pozostałe środki zaplanowano na koszty związane z realizacją tego zadania. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wydatki bieżące:**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 15.063.573 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być w całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja w kwocie 15.000.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85504 – wspieranie rodziny**Wydatki bieżące:**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.398.364 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny i koszty związane z realizacją programu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizację rządowego programu „Dobry start”.

85508 – rodziny zastępcze**Wydatki bieżące:**

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 550.000 zł. W pieczy zastępczej przebywa obecnie 87 dzieci w tym 19 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 68 dzieci w pieczy rodzinnej. Wyliczenia

środków jakie gmina poniesie w 2019 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dokonano na podstawie obowiązujących stawek ogłoszonych przez Starostę Powiatu Wejherowskiego.

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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące:

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w całości finansowane są z dotacji w kwocie 105.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska), na czyszczenie i remonty przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej ABK.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 580.286 zł na budowę kanalizacji deszczowych w ramach projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi". Zadanie realizowane jest w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto zaplanowano kwotę 250.000 zł na modernizację kanału DN 800 oraz kwotę 800.000 zł na przebudowę rowu granicznego Rumia – Reda.

90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za śmieci. Na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, akcje edukacyjno – informacyjne, usuwanie dzikich wysypisk, zakup i opróżnianie koszy ulicznych, koszty administracyjne oraz składkę dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaplanowano kwotę 6.092.250 zł.

90003 – oczyszczanie miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości w mieście w wysokości 270.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na zakup ławek oraz na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 869.750 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 135.000 zł.

90015 – oświetlenie ulic

Wydatki bieżące:

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.549.000 zł, w tym na zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia, oraz montaż ozdób oświetleniowych.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 49.000 zł na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne, usuwanie azbestu, zlecenie opinii dendrologicznych, edukację ekologiczną, zakup drzewek i krzewów, nowe nasadzenie drzew i krzewów. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 421.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze Pomorza”, na zakup identyfikatorów dla zwierząt oraz karmy dla wolnożyjących kotów, na wszczepianie „czipów” i sterylizację wolnożyjących kotów, na utrzymanie i remonty placów zabaw i fontann. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 1.445.968 zł na realizację projektu „Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego "Remszcze Renk" - Mój Rynek w Rumi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Gmina otrzyma dofinansowanie na w/w zadanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 2.872.439 zł. Przedmiotem projektu jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 8 budynkach oświatowych w celu zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Szemud. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Na realizację projektu „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 2.916.041 zł. Przedmiotem projektu jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Szemud. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych ze środków z Unii Europejskiej a 15 % kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny pokryją mieszkańcy.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 500.000 zł na:

- budowę boiska do mini piłki nożnej- kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego– 250.000 zł,
- modernizację placu zabaw w Parku Janowskim– 250.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 400.000 zł na budowę miasteczka ruchu rowerowego dla dzieci oraz zagospodarowanie skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - "Usiądź i odpocznij w Rumi" w ramach Budżetu Obywatelskiego niezrealizowanego w 2018 roku.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 411.637 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki – 100.000 zł, dla Domu Kultury SM „Janowo” na organizację wydarzeń kulturalnych – 250.000 zł. Zaplanowano środki na nagrody w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup usług kulturalnych, na organizację koncertów i spotkań rocznicowych, zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów.

92109 – domy kultury

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.120.000 zł. Na realizację projektu „Do It Yourself”- Warsztaty majsterkowania dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 50.000 zł.

92116 – biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.785.625 zł.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na opiekę nad zabytkami w wysokości 8.313 zł.

92195 – pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące:

Zaplanowano 20.000 zł na flagowanie miasta podczas obchodów świąt narodowych i rocznic historycznych.

92605 – kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 630.000 zł. Ponadto zaplanowano realizację projektu obywatelskiego „Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora” na kwotę 40.600 zł. Zaplanowano także kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w turniejach i zawodach sportowych.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 5.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sporcie

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na kwotę 61.000 zł na wkład własny na realizację zadania „Umiem pływać”. Gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości 50% z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

BURMISTRZ

mgr inż. Michał Pasieczny