

**UCHWAŁA NR III/31/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 327 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 106 680 611 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 646 749 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 553 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 102 843 838 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 709 522 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 609 522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 179 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 32 785 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 085 021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 226 000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 226 000 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 926 000 zł, rozchody w wysokości 6 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 700 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 779.) zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) Dochody w wysokości 120 000 zł,

2) Wydatki w wysokości 120 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

1) dochody w wysokości 1 914 759 zł,

2) wydatki w wysokości 1 914 759 zł.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 680 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 400 000 zł, z tego:

1) 80 000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,

2) 310 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3) 10 000 zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. "małych grantów"

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,

2) sfinansowanie deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	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	350 000	0	350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	0	350 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	0	5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000	0	5 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	355 000	0	355 000
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	0
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0
020	Razem		Leśnictwo	7 000	7 000	0
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000	0	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	0	3 000 000
600	Razem		Transport i łączność	3 030 000	30 000	3 000 000
630	63095	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	25 000	25 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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	385 147	0	385 147
		63095	Pozostała działalność	410 147	25 000	385 147
630	Razem		Turystyka	410 147	25 000	385 147
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	10 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000	265 000	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	90 000	90 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 720	0	1 638 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 720	395 000	1 668 720
	70095	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	367 000	367 000	0
		0830	Wpływy z usług	346 000	346 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000	17 000	0
		70095	Pozostała działalność	730 000	730 000	0
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 793 720	1 125 000	1 668 720
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	0
		71035	Cmentarze	120 000	120 000	0
710	Razem		Działalność usługowa	120 000	120 000	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 440	158 440	0
		75011	Urzędy Wojewódzkie	158 440	158 440	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
		75023	Urzędy gmin	46 500	46 500	0
750	Razem		Administracja publiczna	204 940	204 940	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940	4 940	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	0
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	0
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	10 000	10 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980	1 980	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980	1 980	0
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980	1 980	0
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	20 000	0
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000	8 200 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000	100 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000	250 000	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	160 000	160 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000	310 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 036 000	9 036 000	0
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000	5 000 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000	1 500 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000	16 000	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000	250 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000	620 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 569 000	7 569 000	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	625 000	625 000	0
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 672 908	18 672 908	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	600 000	0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 908	19 272 908	0
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 522 908	36 522 908	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 422 312	20 422 312	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	20 422 312	20 422 312	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 494	6 855 494	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 855 494	6 855 494	0
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	295 000	295 000	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 145	366 145	0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 145	366 145	0
758	Razem		Różne rozliczenia	27 938 951	27 938 951	0
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555	555	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	780	780	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	1 920	1 920	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	306 357	306 357	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	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	2 922 469	0	2 922 469
		80101	Szkoły podstawowe	3 232 181	309 712	2 922 469
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280	119 280	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 280	119 280	0
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 073	243 073	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 124	42 124	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 000	1 017 000	0
		80104	Przedszkola	1 302 227	1 302 227	0
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 653 688	1 731 219	2 922 469
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542	542	0
		85195	Pozostała działalność	542	542	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	542	542	0
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686	19 686	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	0
		85202	Domy pomocy społecznej	26 686	26 686	0
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 969	101 969	0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 969	101 969	0
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	5 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 616 753	1 616 753	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 953	1 621 953	0
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300	5 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 690	906 690	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	911 990	911 990	0
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156	156	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194	1 194	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 744	345 744	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 214	348 214	0
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280	452 280	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 905	72 905	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 185	525 185	0
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 865	1 113 865	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 117 065	1 117 065	0
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388	35 388	0
	85295		Pozostała działalność	35 388	35 388	0
852	Razem		Pomoc społeczna	4 688 450	4 688 450	0
853	85395	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 550	81 550	0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450	9 450	0
	85395		Pozostała działalność	91 000	91 000	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	91 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
855	85501	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	2 000	2 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
		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	17 183 912	17 183 912	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 200 912	17 200 912	0
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	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	7 500	7 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500	35 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 465 789	14 465 789	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 240	92 240	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 129	14 601 129	0
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 142	786 142	0
	85504		Wspieranie rodziny	786 142	786 142	0
	85505	0830	Wpływy z usług	143 880	143 880	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 890	143 890	0
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 453	111 453	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 453	111 453	0
855	Razem		Rodzina	32 843 526	32 843 526	0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	0
	90095	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	6 000	6 000	0
	90095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000	126 000	0
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	0
	92195	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	315 413	0	315 413
	92195		Pozostała działalność	315 413	0	315 413
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 413	6 000	315 413
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 186 155	1 186 155	0
	92601		Obiekty sportowe	1 188 155	1 188 155	0
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000	0
926	Razem		Kultura fizyczna	1 203 155	1 203 155	0
OGÓLEM - dochody				115 327 360	106 680 611	8 646 749

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01008		Melioracje wodne	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000	134 000	134 000	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	344 000	344 000	239 000	0		
		01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01030	Izby Rolnicze	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	431 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	344 000	344 000	239 000	0	
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	562 499	562 499	0	562 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230 179	7 230 179	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		60016	Drogi publiczne gminne	7 929 678	699 499	0	699 499	0	0	0	0	0	7 230 179	7 230 179	0	0		
600	Razem		Transport i łączność	8 059 678	729 499	0	729 499	0	0	0	0	0	7 330 179	7 330 179	0	0		
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800	235 800	0	235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	53 109	53 109	0	53 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147	0	0	0	0	0	0	0	0	385 147	385 147	385 147	0		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 892	0	0	0	0	0	0	0	0	340 892	340 892	340 892	0		
	63095		Pozostała działalność	1 032 748	306 709	0	306 709	0	0	0	0	0	726 039	726 039	726 039	0		
630	Razem		Turystyka	1 062 748	336 709	0	306 709	30 000	0	0	0	0	726 039	726 039	726 039	0		
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	108 247	108 247	0	108 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	16 300	16 300	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 547	152 247	0	152 247	0	0	0	0	0	16 300	16 300	0	0		
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	246 300	246 300	0	246 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 950	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	73 600	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		70095	Pozostała działalność	714 851	714 851	0	714 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	997 398	981 098	0	981 098	0	0	0	0	0	0	16 300	16 300	0	0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420	20 420	0	20 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980	161 980	0	161 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Razem		Działalność usługowa	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761	126 761	126 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347	22 347	22 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185	3 185	3 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 440	158 440	152 293	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75018	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620	4 620	0	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	4 620	0	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400	347 400	0	0	0	347 400	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 900	370 900	0	23 500	0	347 400	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
75023	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457	4 081 457	4 081 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	316 000	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na fundusz pracy	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 155 907	6 155 907	5 320 457	809 450	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 306	7 306	0	0	0	7 306	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106	208 106	8 500	192 300	0	7 306	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720	138 720	0	0	0	138 720	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	66 705	66 705	0	66 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095	Pozostała działalność	205 425	205 425	0	66 705	0	138 720	0	0	0	0	0	0	0	
750	Razem		Administracja publiczna	7 173 398	7 103 398	5 481 250	1 098 102	4 620	519 426	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	359		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	51	51	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 090	2 090		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek										inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	2 500	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	2 500	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	10 820	10 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 693	377 693	112 593	225 100	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	3 500	3 500	500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 946	282 946	282 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 885	21 885	21 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310	53 310	53 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 756	3 756	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75416	Straż gminna (miejska)	416 620	416 620	369 697	44 223	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 458	827 458	482 790	293 968	8 000	42 700	0	0	0	0	0	0	0	
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0	0	
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0	0	
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	4810	Rezerwy	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Razem		Różne rozliczenia	1 421 000	1 421 000	0	1 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 637	1 350 637	0	0	1 350 637	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 886	320 886	0	0	0	320 886	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727 678	10 727 678	10 727 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	779 906	779 906	779 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 105	1 951 105	1 951 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	278 242	278 242	278 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 459	67 459	67 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 383	533 383	0	533 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	908 600	908 600	0	908 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 005	455 005	0	455 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 091	20 091	0	20 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 681	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	22 009	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 874	776 874	0	776 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 469	2 922 469	2 922 469	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963	0	0	0	0	0	0	0	0	685 963	685 963	685 963	0	
	80101		Szkoły podstawowe	22 342 559	18 669 127	13 804 390	3 193 214	1 350 637	320 886	0	0	0	3 673 432	3 673 432	3 608 432	0	
80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 963	572 963	0	0	572 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625	0	0	0	23 625	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 526	1 425 526	1 425 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 997	95 997	95 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydutki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 563	272 563	272 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	38 880	38 880	38 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074	95 074	0	95 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 524 628	2 524 628	1 832 966	95 074	572 963	23 625	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420	34 420	0	0	0	34 420	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 689	2 678 689	2 678 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	208 770	208 770	208 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302	483 302	483 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	68 514	68 514	68 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527	26 527	26 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 339	93 339	0	93 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	295 815	295 815	0	295 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 527	133 527	0	133 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186	159 186	0	159 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	
		80104	Przedszkola	4 580 205	4 210 205	3 465 802	709 983	0	34 420	0	0	0	370 000	370 000	0	0	
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135	8 135	0	0	0	8 135	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 285	1 505 285	1 505 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	210 774	210 774	210 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 692	261 692	261 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	37 299	37 299	37 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydutki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań jednostek										inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 006	77 006	0	77 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2 100 191	2 100 191	2 015 050	77 006	0	8 135	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	82 755	82 755	0	82 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	144 255	144 255	0	144 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630	1 136 630	1 136 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	87 315	87 315	87 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 771	200 771	200 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	28 571	28 571	28 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638	47 638	0	47 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 925	1 500 925	1 453 287	47 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990	11 990	0	0	0	11 990	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 631	643 631	643 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 593	27 593	27 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 752	116 752	116 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	16 719	16 719	16 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407	9 407	0	9 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	16 046	16 046	0	16 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego								z tego			
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	867 093	867 093	806 101	49 002	0	11 990	0	0	0	0	0	0	0
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 357	72 357	0	0	0	72 357	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 180	3 106 180	3 106 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 910	171 910	171 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 227	580 227	580 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	82 751	82 751	82 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131	3 131	3 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919	39 919	0	39 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 276	42 276	0	42 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 867	24 867	0	24 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 196	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	391	391	0	391	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	4 253 866	4 253 866	3 944 199	237 310	0	72 357	0	0	0	0	0	0	0
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752	6 752	0	0	0	6 752	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 389	307 389	307 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 162	10 162	10 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 003	48 003	48 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 839	6 839	6 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26	26	0	26	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 typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	395 464	395 464	372 548	16 164	0	6 752	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	Pozostała działalność	38 900	38 900	900	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie		39 948 086	35 904 654	27 695 243	5 769 646	1 961 600	478 165	0	0	0	4 043 432	4 043 432	3 608 432	0	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85154	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859	20 859	20 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 129	1 129	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579	3 579	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 818	22 818	0	22 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	470 000	136 067	103 933	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85195	Pozostała działalność	22 542	22 542	0	542	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Razem		Ochrona zdrowia	522 542	522 542	151 067	119 475	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139	984 139	0	984 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	984 139	984 139	0	984 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	3 600	1 000	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 969	101 969	0	101 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 969	101 969	0	101 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	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	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 753	1 866 753	0	0	0	1 866 753	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 871 953	1 871 953	0	5 200	0	1 866 753	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	550 331	550 331	0	0	0	550 331	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550 331	550 331	0	0	0	550 331	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	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	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	906 690	906 690	0	0	0	906 690	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	911 990	911 990	0	5 300	0	906 690	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 194	1 194	0	0	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 430	1 456 430	1 456 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	120 893	120 893	120 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 345	278 345	278 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210	79 210	0	79 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 932	102 932	0	102 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240	35 240	0	35 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 219 727	2 219 727	1 894 668	314 765	0	10 294	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 452 538	1 452 538	0	0	1 452 538	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296	46 296	46 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 807	3 807	3 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869	8 869	8 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434	11 434	11 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 943	1 525 943	70 406	2 499	1 452 538	500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego											wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85230	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	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 265	1 493 265	0	0	0	1 493 265	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 511 465	1 511 465	0	18 200	0	1 493 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	58 980	58 980	0	0	0	58 980	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	72 980	72 980	0	5 000	9 000	58 980	0	0	0	0	0	0	0
	852	Razem	Pomoc społeczna	9 754 097	9 754 097	1 966 074	1 439 672	1 461 538	4 886 813	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 582	74 582	0	0	0	0	74 582	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214	8 214	0	0	0	0	8 214	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130	6 130	0	0	0	0	6 130	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078	1 078	0	0	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na fundusz pracy	838	838	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na fundusz prac	158	158	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	91 000	91 000	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	91 000	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 981	18 981	0	0	0	18 981	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 498	1 126 498	1 126 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	98 293	98 293	98 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 774	205 774	205 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	29 344	29 344	29 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320	67 320	0	67 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	1 546 210	1 546 210	1 459 909	67 320	0	18 981	0	0	0	0	0	0	0
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181	181	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego											
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474	26 474	26 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922	4 922	4 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	702	702	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 707	38 707	35 762	2 764	0	181	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 604 917	1 604 917	1 495 671	70 084	0	39 162	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	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	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16 926 153	16 926 153	0	0	0	16 926 153	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703	184 703	184 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 506	16 506	16 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614	35 614	35 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	759	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego								z tego				
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek								inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4560	Odsetki 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	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85501	Świadczenia wychowawcze	17 200 912	17 200 912	240 023	34 336	0	16 926 553	0	0	0	0	0	0	0	
		85502	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	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	14 063 915	14 063 915	0	0	0	14 063 915	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407	379 407	379 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	31 976	31 976	31 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817	72 817	72 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	8 120	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947	18 947	0	18 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606	8 606	0	8 606	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	0	1 700	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	14 641 228	14 641 228	492 320	84 593	0	14 064 315	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	624	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	759 937	759 937	0	0	0	759 937	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 302	63 302	63 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829	11 829	11 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 636	1 636	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85504	Wspieranie rodziny	848 787	848 787	80 277	7 949	0	760 561	0	0	0	0	0	0	0	
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 600	34 600	0	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 615	318 615	318 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 318	21 318	21 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 103	58 103	58 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	8 267	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywnościowych	59 242	59 242	0	59 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydutki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227	12 227	0	12 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	580 832	580 832	407 503	135 379	34 600	3 350	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242	361 242	0	361 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85508	Rodziny zastępcze	361 242	361 242	0	361 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 453	111 453	0	111 453	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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 453	111 453	0	111 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Razem		Rodzina	33 744 454	33 744 454	1 220 123	734 952	34 600	31 754 779	0	0	0	0	0	0	0	
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204	80 204	0	80 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204	80 204	0	80 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 200	378 200	2 600	375 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120	19 120	19 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061	15 061	0	15 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 300	329 300	0	329 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	0	0	0	0	0	0	0	0	673 000	673 000	673 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000	212 000	212 000	0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 299 481	363 481	19 120	344 361	0	0	0	0	0	936 000	936 000	885 000	0	
		90013	Zakup usług pozostałych	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90013	Schroniska dla zwierząt	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90015	Zakup energii	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	79 156	79 156	0	79 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 844	40 844	0	40 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100	86 100	0	86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 100	0	0	0	0	0	0	0	0	433 100	433 100	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 200	706 100	0	706 100	0	0	0	0	0	433 100	433 100	0	0	
		90095	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032	89 032	0	89 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28 765	28 765	0	28 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 057	143 057	0	143 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312	18 312	0	18 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602	0	0	0	0	0	0	0	0	31 602	31 602	0	0	
		90095	Pozostała działalność	359 518	327 916	13 700	314 216	0	0	0	0	0	31 602	31 602	0	0	
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 603	2 193 901	35 420	2 158 481	0	0	0	0	0	1 400 702	1 400 702	885 000	0	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308	59 308	59 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 843	4 843	4 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028	11 028	11 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz prac	1 572	1 572	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 254	172 254	80 051	55 203	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	4260	Zakup energii	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 950	1 345 950	0	0	1 345 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 813	0	0	0	0	0	0	0	0	91 813	91 813	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528	0	0	0	0	0	0	0	0	309 528	309 528	309 528	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257	0	0	0	0	0	0	0	0	320 257	320 257	320 257	0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 693	1 355 095	0	9 145	1 345 950	0	0	0	0	721 598	721 598	629 785	0	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92116	Biblioteki	1 070 000	1 070 000	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 026	112 026	0	112 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 977	42 977	0	42 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92195	Pozostała działalność	174 403	174 403	17 800	156 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 350	2 771 752	97 851	220 951	2 452 950	0	0	0	0	721 598	721 598	629 785	0	
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160	8 160	0	0	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337	985 337	985 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 744	66 744	66 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 442	180 442	180 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	25 718	25 718	25 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	886 059	886 059	0	886 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 213	386 213	0	386 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	z tego								z tego				
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 349	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421	34 421	0	34 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92601	Obiekty sportowe	2 837 724	2 837 724	1 375 241	1 454 323	0	8 160	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600	340 600	0	0	340 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 600	468 600	15 000	105 000	340 600	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272	0	0	0	0	0	0	0	0	57 272	57 272	0	0	
		92695	Pozostała działalność	67 387	10 115	1 200	8 915	0	0	0	0	0	57 272	57 272	0	0	
926	Razem		Kultura fizyczna	3 373 711	3 316 439	1 391 441	1 568 238	340 600	16 160	0	0	0	57 272	57 272	0	0	
			OGÓLEM WYDATKI	117 553 360	102 843 838	40 019 430	17 340 295	6 545 908	37 737 205	91 000	0	1 110 000	14 709 522	14 709 522	6 088 256	0	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 054 546	344 000	344 000	210 000	0	0	134 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 054 546	344 000	344 000	210 000	0	0	134 000	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 054 546	344 000	344 000	210 000	0	0	134 000	
600	60016		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w latach 2018-2020	1 357 440	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	514 000	335 600	335 600	335 600	0	0	0	UM wydz. KI
			Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 766 597	6 461 944	6 461 944	3 461 944	0	3 000 000	0	UM wydz. KI
			Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f.sołeczki 10 000 zł)	48 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016		Drogi publiczne gminne	15 233 764	7 230 179	7 230 179	4 230 179	0	3 000 000	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Razem		Transport i łączność	15 233 764	7 230 179	7 230 179	4 230 179	0	3 000 000	0	
630	63095		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	UM wydz. KI
	63095		Pozostała działalność	1 273 640	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	
630	Razem		Turystyka	1 273 640	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	UM wydz. GP
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	
750	75022	6060	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Morągu	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz.OS
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	
750	Razem		Administracja publiczna	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	
801	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	1 507 450	UM wydz. KI
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	166 656	0	0	710 019	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 295 894	870 478	870 478	165 478	0	0	705 000	UM wydz. KI
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2019	95 000	65 000	65 000	65 000				
	80101		Szkoły podstawowe	8 048 314	3 673 432	3 673 432	750 963	0	0	2 922 469	
	80104		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budynkiem nowego ogrodzenia od strony parkingu	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2020	2 100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	UM wydz. KI
	80104		Przedszkola	2 270 000	200 000	370 000	370 000	0	0	0	
801	Razem		Oświata i wychowanie	10 318 314	3 873 432	4 043 432	1 120 963	0	0	2 922 469	
900	90004		Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	3 110 673	936 000	936 000	263 000	0	0	673 000	UM wydz. KI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 110 673	936 000	936 000	263 000	0	0	673 000	
900	90015		Budowa oświetlenia w Bożęcinie (f.sołecki 7 000zł) - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko (f.sołeczki 14 500 zł)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203 (f.sołeczki 5 000 zł)	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jureckim Młynie	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa (f.sołeczki 20 000 zł)	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f.sołeczki 4 000 zł) -	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Kościuszki do Biedronki	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. KI
		6060	Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłąg (f.sołeczki Bramka-7 000 zł)	20 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia solarne w Gulbitach (f.sołeczki 14 000 zł)	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny (f.sołecki 10 000 zł)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90015		Oświetlenie ulic, placów	655 200	216 100	433 100	433 100	0	0	0	0
900	90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 8 812 zł) lata 2017-2019	51 223	8 812	8 812	8 812	0	0	0	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2019 (f. sołecki 11 600 zł)	26 505	11 600	11 600	11 600	0	0	0	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2 w Bogaczewie (f.sołecki 11 190 zł)	11 190	0	11 190	11 190	0	0	0	UM wydz. KI
	90095		Pozostała działalność	88 918	20 412	31 602	31 602	0		0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 791	1 172 512	1 400 702	727 702	0		673 000	
921	92109		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku lata 2018-2019	692 282	644 785	644 785	335 257	0	0	309 528	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy w Wenecji (f.sołecki 14 892 zł)	14 892	0	14 892	14 892	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f.sołecki 13 124 zł)	104 484	45 124	45 124	45 124	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f.sołecki 16 797 zł)	16 797	0	16 797	16 797	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 455	689 909	721 598	412 070	0	0	309 528	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 455	689 909	721 598	412 070	0	0	309 528	
926	92695		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	48 921	3 500	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. SR
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	30 665	3 772	3 772	3 772	0	0	0	UM wydz. SR
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2019 (f. sołecki)	47 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. SR
			Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. SR
			Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2019	27 745	11 000	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz. SR
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Markowie dz. 59/65 (f.sołecki)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. SR
926	92695		Pozostała działalność	179 831	32 272	57 272	57 272	0	0	0	
926	Razem		Kultura fizyczna	179 831	32 272	57 272	57 272	0	0	0	
			OGÓLEM	34 829 641	14 068 343	14 609 522	7 185 378	0	3 000 000	4 424 144	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	100 000	100 000	100 000	0	0	0
			OGÓLEM	100 000	100 000	100 000	0	0	0

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 307 132	4 238 972	11 068 160	6 088 256	1 418 270	95 050	0	1 323 220	4 424 144	0	0	0	4 424 144		
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																	
	Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)																	
	Razem wydatki:			01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	239 000	105 000	0	0	105 000	134 000	0	0	0	134 000	
	2019				239 000	105 000	134 000	239 000	105 000	0	0	105 000	134 000	0	0	0	134 000	
	Program Operacyjny																	
	Działanie 6.2																	
	Dziedzictwo naturalne																	

1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierąg w Morażu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej															
	Razem wydatki:		63095	1 262 939	445 608	817 331	726 039	95 050	95 050	0	0	385 147	0	0	0	385 147
	2019			726 039	340 892	385 147	726 039	340 892	340 892	0	0	385 147	0	0	0	385 147
1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu (lata2018- 2020)															
	Razem wydatki:		80101	3 821 525	807 973	3 013 552	1 861 279	353 829	0	0	353 829	1 507 450	0	0	0	1 507 450
2019			1 861 279	353 829	1 507 450	1 861 279	353 829	0	0	353 829	1 507 450	0	0	0	1 507 450	
2020			1 960 246	454 144	1 506 102											
1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łączynie (lata2018-2020)															
	Razem wydatki:		80101	1 835 895	417 236	1 418 659	876 675	166 656	0	0	166 656	710 019	0	0	0	710 019

	2019		876 675	166 656	710 019	876 675	166 656	0	0	166 656	710 019	0	0	0	710 019
	2020		959 220	250 580	708 640										
1.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (lata2013-2020)														
	Razem wydatki:														
		80101	1 791 103	359 816	1 431 287	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000
	2019		870 478	165 478	705 000	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000
	2020		920 625	194 338	726 287										
1.8	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie 8.1 Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2019)														
	Razem wydatki:														
		90004	3 028 195	706 094	2 322 101	885 000	212 000	0	0	212 000	673 000	0	0	0	673 000
	2019		885 000	212 000	673 000	885 000	212 000	0	0	212 000	673 000	0	0	0	673 000

1.5	Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne															
	Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)															
	Razem wydatki:		92109	642 597	326 914	315 683	629 785	320 257	0	0	320 257	309 528	0	0	0	309 528
2019			629 785	320 257	309 528	629 785	320 257	0	0	320 257	309 528	0	0	0	309 528	
2	Wydatki bieżące razem:	x	142 000	17 100	124 900	91 000	9 450	0	0	9 450	81 550	0	0	0	81 550	
2.1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)															
	Razem wydatki:		85395	28 000	4 200	23 800	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
	2019			3 000	450	2 550	3 000	450	0	0	450	2 550	0	0	0	2 550
2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim Edycja 2 (2019-2020)															
	Razem wydatki:		85395	48 000	7 200	40 800	44 000	6 600	0	0	6 600	37 400	0	0	0	37 400
	2019			44 000	6 600	37 400	44 000	6 600	0	0	6 600	37 400	0	0	0	37 400
	2020			4 000	600	3 400										

2.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim Edycja 3 (2018-2019)														
	Razem wydatki:	85395	24 000	3 600	20 400	2 000	300	0	0	300	1 700	0	0	0	1 700
	2019		2 000	300	1 700	2 000	300	0	0	300	1 700	0	0	0	1 700
2.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Tajemniczy Ogród Hortiterapii - program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg														
	Razem wydatki:	85395	42 000	2 100	39 900	42 000	2 100	0	0	2 100	39 900	0	0	0	39 900
	2019		42 000	2 100	39 900	42 000	2 100	0	0	2 100	39 900	0	0	0	39 900
Ogółem (1+2)			15 449 132	4 256 072	11 193 060	6 179 256	1 427 720	95 050	0	1 332 670	4 505 694	0	0	0	4 505 694

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	158 440	0	0	0	0	0	0	0
		4010		126 761	126 761	126 761	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
		4120		3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	2 500
	75011		158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	2 500
750			158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	2 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		740	740	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
851	85195	2010	542	0	0	0	0	0	0	0
		4210		87	87	0	0	0	0	0
		4300		455	455	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	85195		542	542	542	0	0	0	0	0
851			542	542	542	0	0	0	0	0
852	85219	2010	1 194	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 194	1 194	0	0	1 194	0	0
	85219		1 194	1 194	1 194	0	0	1 194	0	0
	85228	2010	72 905	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		46 296	46 296	46 296	0	0	0	0
		4040		3 807	3 807	3 807	0	0	0	0
		4110		8 869	8 869	0	8 869	0	0	0
		4170		11 434	11 434	11 434	0	0	0	0
		4280		70	70	0	0	0	0	0
		4410		700	700	0	0	0	0	0
		4440		1 229	1 229	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	4 050
	85228		72 905	72 905	72 905	61 537	8 869	0	0	4 050
852			74 099	74 099	74 099	61 537	8 869	1 194	0	4 050
855	85501	2060	17 183 912	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0
		3110		16 926 153	16 926 153	0	0	16 926 153	0	0
		4010		184 703	184 703	184 703	0	0	0	0
		4040		16 506	16 506	16 506	0	0	0	0
		4110		35 614	35 614	0	35 614	0	0	0
		4120		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
		4210		4 680	4 680	0	0	0	0	0
		4260		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4270		0	0	0	0	0	0	0
		4280		100	100	0	0	0	0	0
		4300		4 500	4 500	0	0	0	0	0
		4360		759	759	0	0	0	0	0
		4410		140	140	0	0	0	0	0
		4440		4 917	4 917	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4700		740	740	0	0	0	0	0
	85501		17 183 912	17 183 912	17 183 912	201 209	38 814	16 926 153	0	0
	85502	2010	14 465 789	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0
		3110		14 063 915	14 063 915	0	0	14 063 915	0	0
		4010		290 059	290 059	290 059	0	0	0	0
		4040		26 712	26 712	26 712	0	0	0	0
		4110		56 070	56 070	0	56 070	0	0	0
		4120		5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
		4210		5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4260		2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4270		300	300	0	0	0	0	0
		4280		100	100	0	0	0	0	0
		4300		6 286	6 286	0	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4410		300	300	0	0	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	258 057
		0970		0	0	0	0	0	0	19 628
		0980		0	0	0	0	0	0	103 434
	85502		14 465 789	14 465 789	14 465 789	316 771	61 870	14 063 915	0	381 119
	85503	0690		0	0	0	0	0	0	0
	85503			0	0	0	0	0	0	0
	85504	2010	786 142							
		3110		759 937	759 937	0	0	759 937	0	0
		4010		17 450	17 450	17 450	0	0	0	0
		4110		3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
		4120		426	426	0	426	0	0	0
		4210		2 240	2 240	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85504		786 142	786 142	786 142	17 450	3 515	759 937	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	85513	2010	111 453							
		4130		111 453	111 453	0	0	111 453	0	0
	85513		111 453	111 453	111 453	0	0	111 453	0	0
855			32 547 296	32 547 296	32 547 296	535 430	104 199	31 861 458	0	381 119
	OGÓLEM		32 785 317	32 785 317	32 785 317	725 818	139 010	31 862 652	0	387 669

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	3 000 000	0	0	0	0	0	0
		6050	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	60016		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
600			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
852	85213	2030	101 969	0	0	0	0	0	0
		4130	0	101 969	101 969	0	0	101 969	0
	85213		101 969	101 969	101 969	0	0	101 969	0
	85214	2030	1 616 753	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 616 753	1 616 753	0	0	1 616 753	0
	85214		1 616 753	1 616 753	1 616 753	0	0	1 616 753	0
	85216	2030	906 690	0	0	0	0	0	0
		3110	0	906 690	906 690	0	0	906 690	0
	85216		906 690	906 690	906 690	0	0	906 690	0
	85219	2030	345 744	0	0	0	0	0	0
		4010	0	318 381	318 381	318 381	0	0	0
		4040	0	27 363	27 363	27 363	0	0	0
	85219		345 744	345 744	345 744	345 744	0	0	0
	85230	2030	1 113 865	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 113 865	1 113 865	0	0	1 113 865	0
	85230		1 113 865	1 113 865	1 113 865	0	0	1 113 865	0
852			4 085 021	4 085 021	4 085 021	345 744	0	3 739 277	0
	Ogółem		7 085 021	7 085 021	4 085 021	345 744	0	3 739 277	3 000 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	30 000	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0	0	0	0	0
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	4 620	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	4 620	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 980	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980	0	0	0	0	0	0
Ogółem				31 980	104 620	4 620	0	0	0	100 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		119 350 512	115 327 360
A1. Dochody bieżące		108 906 205	106 680 611
A2. Dochody majątkowe		10 444 307	8 646 749
B. WYDATKI (B1+B2)		123 033 161	117 553 360
B1. Wydatki bieżące		104 909 600	102 843 838
B2. Wydatki majątkowe		18 123 561	14 709 522
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-2 226 000
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		11 230 021	8 926 000
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	0	0
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	931	10 000 000	6 700 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	1 230 021	2 226 000
D161. na pokrycie deficytu		0	2 226 000
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		7 547 372	6 700 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	4 397 372	4 550 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		394 735	300 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	3 150 000	2 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		950 000	500 000
D24 Inne cele		0	0

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2019 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	120 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		120 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			120 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	120 000
				Szkoły Podstawowe	801	80101		120 000
				Oświata i wychowanie	801			120 000
			120 000	OGÓLEM				120 000

Wydatki funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych w 2019 r.

<u>l. p</u>	<u>Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota</u>
	<u>Solectwa</u>	
1	Solectwo Antoniewo	16 100
2	Solectwo Bogaczewo	27 692
3	Solectwo Bożęcín	20 179
4	Solectwo Bramka	34 518
5	Solectwo Chojnik	29 366
6	Solectwo Gubity	13 610
7	Solectwo Gulbity	16 315
8	Solectwo Jędrychówko	32 500
9	Solectwo Jurki	40 228
10	Solectwo Kalnik	30 611
11	Solectwo Kretowiny	11 635
12	Solectwo Królewo	21 509
13	Solectwo Kruszewnia	22 068
14	Solectwo Łączno	33 617
15	Solectwo Maliniak	21 295
16	Solectwo Markowo	22 540
17	Solectwo Niebrzydowo Wielkie	16 272
18	Solectwo Nowy Dwór	22 497
19	Solectwo Raj	16 787
20	Solectwo Rolnowo	17 903
21	Solectwo Ruś	17 345
22	Solectwo Słonecznik	42 933
23	Solectwo Strużyna	22 712
24	Solectwo Tątlawki	11 034
25	Solectwo Wenecja	19 492
26	Solectwo Wilnowo	17 774
27	Solectwo Zawroty	21 724
28	Solectwo Złotna	17 860
29	Solectwo Żabi Róg	42 933
	RAZEM:	681 046
	<u>Jednostki pomocnicze:</u>	
1.	Osiedle "Zatorze"	10 000
2.	Osiedle "Kolonía Robotnicza"	10 000
3.	Osiedle "Kolonía Warszawska"	10 000
4.	Osiedle "Kwiatowa"	10 000
5.	Osiedle "Stare Miasto"	10 000
6.	Osiedle "Kujawska"	10 000
7.	Osiedle "Pułaskiego"	10 000
8.	Osiedle "Sienkiewiczza"	10 000
	RAZEM:	80 000
	OGÓLEM	761 046

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	174 499
600	Razem		Transport i łączność	174 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Razem		Różne rozliczenia	80 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 481
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132
		4300	Zakup usług pozostałych	13 584
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	83 018
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 199
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 026
		4300	Zakup usług pozostałych	42 977
	92195		Pozostała działalność	174 403
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 361
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	67 387
926	Razem		Kultura fizyczna	67 387
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	761 046

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 600
		2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej.	921	92195	4 500
		Razem			16 100
2.	Bogaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	900	90095	11 190
		2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 000
			900	90004	3 000
			900	90095	3 200
3. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 302		
Razem					27 692
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 200
		2. Budowa oświetlenia w Bożęcinie.	900	90015	7 000
		3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	900	90095	7 000
		4. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 978
Razem					20 178
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg.	900	90015	7 000
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 700
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	3 000
		4. Naprawa dróg.	600	60016	9 518
5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	900	90095	3 800		
Razem					34 518

5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	2 500
			926	92695	1 000
		2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika.	900	90004	4 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	21 866
			Razem		29 366
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	13 110
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	500
			Razem		13 610
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach.	900	90015	14 000
		2. Organizacja dnia dziecka.	921	92195	1 314
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
			Razem		16 314
8.	Jędrzychówko	1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.	900	90015	14 500
		2. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	4 500
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	13 500
			Razem		32 500
9.	Jurki	1. Remont, poprawa dróg, oczyszczenie zbiornika wodnego, naprawa przepustu na drodze gminnej - remont.	600	60016	6 000
			900	90095	3 628
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	9 500
		3. Dopuszczenie świetlicy.	921	92195	1 600
		4. Dopuszczenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 500
			900	90095	9 000
		5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203.	900	90015	5 000
			Razem		40 228
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 011
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500
		4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.	600	60016	17 500
			Razem		30 611
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	6 115

11.	Kretowiny	3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	50
			900	90004	2 470
		4. Organizacja spotkania integracyjnego.	921	92195	1 000
			Razem		11 635
12.	Królewo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	9 500
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	500
			921	92109	600
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 800
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	900	90004	2 400
900	90095		4 709		
			Razem		21 509
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	22 068
			Razem		22 068
14.	Łącznie	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	8 660
		2. Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze gminnej.	600	60016	2 000
		Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	2 956
		4. Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa.	900	90015	20 000
			Razem		33 616
15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	6 380
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 700
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 215
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	3 000
			Razem		21 295
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	3 500
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			900	90095	440
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 500
5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.	926	92695	13 000		
			Razem		22 540
		1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 000

17.	Niebrzydowo	3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	3 772
		4. Budowa oświetlenia w kierunku na Strużynę i Jez. Narie.	900	90015	4 000
		5. Doposażenie świetlicy plus zakup namiotu gastronomicznego.	921	92195	3 000
			Razem		16 272
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	2 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
		4. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 797
			Razem		22 497
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
		3. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	1 000
		4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Raj.	921	92195	3 687
			Razem		16 787
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 300
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	200
		3. Remont dróg.	600	60016	12 403
			Razem		17 903
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 545
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
			900	90004	200
3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500		
			Razem		17 345
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	700
			900	90095	6 283
			921	92195	150
			926	92695	1 200
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	10 500
		926	92695	800	

		4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 300
			Razem		42 933
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	6 800
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	8 812
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600
			Razem		22 712
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 034
			Razem		11 034
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
			900	90095	300
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 200
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	14 892
			Razem		19 492
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	1 200
			900	90003	50
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	2 500
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	13 124		
			Razem		17 774
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
			926	92695	400
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 124
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	3 700
			Razem		21 724
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 660
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	600
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600

		4. Remont bieżący dróg gminnych.	600	60016	7 000
			Razem		17 860
29.	Żabi Róg	1.Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	3 200
			926	92695	600
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	1 400
			900	90003	200
			900	90004	1 300
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny.	900	90015	10 000
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 733
		6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	10 000
7.Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja).	926	92695	12 000		
			Razem		42 933
			<u>Ogółem</u>		<u>681 046</u>

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		735 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		460 950	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich			50 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 295 950	50 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000	
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie			20 000

921	92116		Biblioteki		1 050 000	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 345 950	70 000
			RAZEM I		2 345 950	70 000
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000
630			Turystyka			30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		191 546	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		821 583	
	80101		Szkoły podstawowe		1 350 637	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		110 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		268 250	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 963	
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			38 000
801			Oświata i wychowanie		1 923 600	38 000
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			230 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			230 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			15 000
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			22 000
851			Ochrona zdrowia			252 000

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 452 538
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 452 538
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 461 538
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		34 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 600	
855			Rodzina		34 600	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 600

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 600
926			Kultura fizyczna			340 600
			RAZEM II		<u>1 958 200</u>	<u>2 167 138</u>
			<u>OGÓŁEM - 6 541 288</u>		4 304 150	2 237 138

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	100 190		801	80101	4170	3 500
		0920	160				4190	8 600
		0960	5 000				4210	40 410
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 050
							4530	16 210
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		107 150
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	3 000
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 980
		0970	1 000				4240	4 577
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	6 700
							4300	30
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 681 577		801	80148	4220	1 778 999
		0670	97 422	Razem wydatki	801	80148		1 778 999
801	80148		1 778 999	Razem dochody				
			1 914 759	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 914 759