

Uchwała Nr X/ /19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27.09.2019
w sprawie zmiany 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 2019 r. poz.506) 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 2019 r. poz. 869).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 3 648 966 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 804 752 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 121 015 999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 107 645 173 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 370 826 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 467 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 103 529 329 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 938 151 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 31 415 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 18 280 651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 657 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 6A oraz 6C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 9

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 451 481 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 810 882 zł,
- wolnych środków w kwocie - 640 599 zł.

§ 10

Przychody budżetu w wysokości 8 196 481 zł, rozchody w wysokości 6 745 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

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 8:

- 1) dochody w wysokości 1 946 474 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 946 474 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2019.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 4 160 283 zł:
 - 892 863 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg",
 - 2 218 320 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne "Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu",
 - 1 049 100 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu".
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 526 532 zł:
 - 8 308 zł środki z opłaty eksploatacyjnej,
 - 20 600 zł środki z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 466 033 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów,
 - 31 591 zł zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 7 150 zł, są to środki ze sprzedaży składników majątku w Szkole Podstawowej w Łączynie.
4. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam środki o kwotę 101 092 zł, są to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Opieka 75 +". Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 84 458 zł, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na zadanie inwestycyjne " Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu" sporządzono aneks na dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.

2. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam dochody o kwotę 1 036 633 zł zgodnie z decyzją Nr FK 247/2019 z dnia 4 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. 500+.
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszam dochody o kwotę 25 000 zł są to środki na zadanie inwestycyjne "Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim", z uwagi na niższą ofertę wykonawcy zadania podpisano aneks z Ministrem Sportu.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 1 762 000 zł:
 - 12 000 zł na remont drogi w Lubinie,
 - 375 000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa Drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg",
 - 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu",
 - 375 000 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu".
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 48 741 zł:
 - 10 000 zł na zakup usług pozostałych,
 - 7 150 zł na zakup wyposażenia do klas w Szkole Podstawowej w Łącznic,
 - 31 591 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka” zwiększam wydatki o kwotę 30 602 zł z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 20% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2019 roku.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 109 500 zł:
 - 50 000 zł na utrzymanie czystości na terenie Morąga,
 - 50 000 zł na zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic,
 - 4 500 zł na zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Kretowinach,
 - 5 000 zł na dotacje podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego.

Zmniejszenia wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 84 458 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu".
2. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam wydatki o kwotę 1 036 633 zł zgodnie z decyzją Nr FK 247/2019 z dnia 4 września 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego "pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. 500+.
3. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszam wydatki o kwotę 25 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim", z uwagi na niższą ofertę wykonawcy zadania.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2019 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobsterajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, w 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			350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000			350 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000			5 000
		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	484 689			484 689
	01095		Pozostała działalność	489 689			489 689
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	839 689			839 689
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
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nabyte z innych źródeł	60 000			60 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0			0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	0	0	60 000
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	4 160 283	84 458	7 075 825
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000	4 160 283	84 458	7 075 825

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Razem		Transport i łączność	3 090 000	4 160 283	84 458	7 165 825
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
		0257	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	452 856			452 856
	63095		Pozostała działalność	477 856	0	0	477 856
630	Razem		Turystyka	477 856	0	0	477 856
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000			10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000			265 000
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000			30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 720			1 638 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 720			2 063 720
	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
		0830	Wpływy z usług	346 000			346 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000			17 000
	70095		Pozostała działalność	730 000			730 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 793 720			2 793 720
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Opłaty	127 000	0	0	127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	0	0	127 000
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	158 976			158 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	158 976			158 976
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, nazywane z innych źródeł	30 000			30 000
		75023	Urzędy gmin	106 500	0	0	106 500
750	Razem		Administracja publiczna	265 476	0	0	265 476
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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 577			40 577
	75108		Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	40 577			40 577
	75109	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	500			500
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500			500
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	95 842			95 842
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842			95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 859			141 859
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu poroncy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			50 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000	0	0	50 000
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000			10 000
	75416		Straż gminna(miejska)	10 000			10 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	0	60 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000

Dziewięć	Rodzaj	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000			100 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000			250 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	160 000			160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000			310 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 036 000			9 036 000
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000			5 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000			250 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000			620 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 569 000			7 569 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000			500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	625 000			625 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 908			19 272 908
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
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 858 836	497 624		21 356 460
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	20 858 836	497 624	0	21 356 460

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 494			6 855 494
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 855 494			6 855 494
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385 000	8 308		393 308
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	20 600		30 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000			15 000
		0970	Wpływ z różnic dochodów	20 000			20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 873			84 873
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 492			47 492
	75814		Różnic rozliczenia finansowe	562 365	28 908	0	591 273
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 145			366 145
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 145			366 145
758	Razem		Różnic rozliczenia	28 642 840	526 532	0	29 169 372
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555			555
		0690	Wpływy z różnych opłat	780			780
		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
		0830	Wpływy z usług	306 347			306 347
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 150		7 150
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000			84 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980			165 980
		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			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 482 161	7 150	0	3 489 311
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 526			339 526

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 806		0	458 806
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 073			243 073
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 124			42 124
		0830	Wpływy z usług	22 000			22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 813			252 813
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556			353 556
	80104		Przedszkola	913 596	0	0	913 596
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800			76 800
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 800			76 800
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105			49 105
	80149		Realizacja zadań wyrządzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 105			49 105
	80153	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	176 527			176 527
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 527			176 527
801	Razem		Oświata i wychowanie	5 156 995	7 150	0	5 164 145
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	757			757
	85195		Pozostała działalność	757			757
851	Razem		Ochrona zdrowia	757			757
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Doty pomocy społecznej	26 686			26 686
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 139			84 139
	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	84 139			84 139

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 542 363			1 542 363
	85214		Zasiłki i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 547 563			1 547 563
	85215	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	7 068			7 068
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 068	0	0	7 068
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300			5 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 149			858 149
	85216		Zasiłki stałe	863 449			863 449
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 997			1 997
		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	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 448			344 448
		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	2 617			2 617
		6259	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	290			290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 828	0	0	351 828
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		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	82 610			82 610
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 890			534 890
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200			3 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 367 947			1 367 947
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 371 147			1 371 147
	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
		85295	Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	4 822 158	0	0	4 822 158
853	85320	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	101 092		101 092
			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0	101 092		101 092
	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	77 350			77 350
		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	13 650			13 650
	85395		Pozostała działalność	91 000	0	0	91 000
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	101 092	0	192 092
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 130			207 130
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 284			12 284
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 414			219 414
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 414			219 414
855	85501	0900	Wpływy z odsetek oraz 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
		0940	Wpływy z różnic/zwrotów z lat ubiegłych	15 000			15 000
		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	16 843 162		1 036 633	15 806 529
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 840 162	0	1 036 633	15 823 529

Dział	Rodział	§	Treść	Plan na 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	7	8	6
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w których mowa w art. 184 ustawy, pobranych: mianowicie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500
		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	13 465 851			13 465 851
		2160	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 240			92 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 601 191			13 601 191
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 545			2 545
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 545	0	0	2 545
	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	958 361			958 361
	85504		Wspieranie rodziny	958 361			958 361
	85505	0830	Wpływy z usług	143 880			143 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400			14 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 290			158 290
	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	128 590			128 590
	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	128 590			128 590
855	Razem	Rodzina		31 709 139	0	1 036 633	30 672 506

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe o:	Zmniejsze o:	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90005	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	387 994			387 994
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 994			387 994
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 947			8 947
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 947	0	0	8 947
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000			120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000			120 000
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325			3 325
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000			135 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000		25 000	25 000
	90095		Pozostała działalność	194 325	0	25 000	169 325
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 266	0	25 000	686 266
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600			26 600
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 600	0	0	32 600
	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			315 413
	92195		Pozostała działalność	315 413			315 413
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 013	0	0	348 013
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
		0830	Wpływy z usług	1 186 155			1 186 155
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 638			24 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
	92601		Obiekty sportowe	1 312 793	0	0	1 312 793
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 170			10 170
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 170	0	0	25 170
926	Razem		Kultura fizyczna	1 337 963	0	0	1 337 963
OGÓLEM - dochody				117 367 033	4 795 057	1 146 091	121 015 999

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Poddział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
	01030		Izby Rolnicze	32 000			32 000
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800			5 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998			998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751			751
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904			1 904
		4430	Różne opłaty i składki	475 186			475 186
	01095		Pozostała działalność	484 689			484 689
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	957 689	0	0	957 689
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0	5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500			12 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500	0	0	42 500
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	100 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	575 299	19 190		594 489
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000			162 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 235	2 500		1 308 735
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 534	21 690	0	2 080 224
	60018	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 115 668	1 750 000	84 458	7 781 210

			Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 115 668	1 750 000	84 458	7 781 210
600	Razem		Transport i łączność	8 316 702	1 771 690	84 458	10 003 934
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań złożonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000
	63095	4170	Wyrugrodczenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900			2 900
		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	235 760			235 760
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840			840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 007			402 007
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 032			324 032
		63095	Pozostała działalność	1 035 148	0	0	1 035 148
630	Razem		Turystyka	1 065 148	0	0	1 065 148
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	120 247			120 247
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300			16 300
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 547	0	0	180 547
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 400			125 400
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	125 400			125 400
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	164 000			164 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 300			255 300
		4300	Zakup usług pozostałych	220 950			220 950
		4430	Różne opłaty i składki	73 600			73 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 001			13 001
		70095	Pozostała działalność	736 851	0	0	736 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 798	0	0	1 042 798
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	97 000			97 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000			97 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420			20 420
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980			161 980

Dział	Rodzaj	Kod	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200			67 200
		71035	Gminiarze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	346 600			346 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 297			127 297
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185			3 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 976			158 976
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
		75018	Urzędy marszałkowskie	4 620			4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800			20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200			15 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000			11 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 900	0	0	395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000			24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457			4 081 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 000			316 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000			680 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000			90 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300			54 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000			160 000
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	407 983			407 983
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900			20 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600			1 600
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000

				Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
i	z	j	k	l	m	n	o
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 559			90 559
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360			3 360
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000			28 000
	75023		Urzędy gmin (mieszki i mieszki na prawach powiatu)	6 320 670			6 320 670
75075	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 806			2 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	24 500			24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106	0	0	208 106
75095	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738			17 738
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802			5 802
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
	75095		Pozostała działalność	228 965	0	0	228 965
750	Razem		Administracja publiczna	7 317 237	0	0	7 317 237
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	940			940
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 940			4 940
75108	4010		Wynagrodzenia emerytalne pracowników	22 072			22 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000			4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700			700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555			1 555
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	40 577			40 577
75109	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73			73

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13			13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414			414
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500			500
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 957			56 957
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 731			20 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062			4 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504			504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121			3 121
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257			1 257
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	260			260
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842	0	0	95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 859	0	0	141 859
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500			42 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	0		42 500
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000			46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000			105 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000

Uzaj	Artykuł	Opis	Plan na 2019	Załącznik	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 276		403 276
	75412	Ochotnicze straże pożarne	780 969	0	0	780 969
	75414	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 550			1 550
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414	Obrona cywilna	3 050	0	0	3 050
	75415	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieleno w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700			2 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 946			282 946
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 885			21 885
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310			53 310
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756			3 756
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800			7 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430 Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500			500
	75416	Straż gminna (miejska)	416 620			416 620
	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10			10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10			10
	75495	4300 Zakup usług pozostałych	22 085			22 085
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75495	Pozostała działalność	22 585	0	0	22 585
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 734	0	0	1 283 734
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	1 980			1 980
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem	Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980

Identyfikator	Rozdział	Symbol	Opis	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3		4	5	6	7
757	75702	8000	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 750			16 750
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 116 750	0	0	1 116 750
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 116 750	0	0	1 116 750
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	33 250			33 250
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000			300 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 250	0	0	334 250
	75818	4810	Rezerwy	957 000			957 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 000			957 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 291 250	0	0	1 291 250
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 137			1 358 137
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 233			310 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 637			10 971 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 782			749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 065			1 931 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242			276 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 493			64 493
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 361	11 000	10 000	595 361
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 800	31 591		143 391
		4260	Zakup energii	992 600			992 600
		4270	Zakup usług remontowych	131 620		11 000	120 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	454 505	17 150		471 655
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 091			20 091
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 681			24 681
		4430	Różne opłaty i składki	22 411			22 411
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 874			776 874
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700			700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200

Opis	Struktura	Struktura	Struktura	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 946			7 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 743			415 743
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963			685 963
	80101		Szkoły podstawowe	22 840 478	59 741	21 000	22 879 219
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 463			565 463
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625			23 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 101			1 441 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 160			90 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 563			272 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 880			38 880
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074			95 074
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 526 866	0	0	2 526 866
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 127			2 694 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 534			199 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302			483 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 514			68 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527			26 527
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 412		8 500	96 912
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800			1 800
		4260	Zakup energii	245 815			245 815
		4270	Zakup usług remontowych	74 101			74 101
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	140 556	18 500		159 056
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 214			10 214
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277
		4430	Różne opłaty i składki	3 427			3 427

Wydział	Rezerwa	Wydział	Nazwa	Plan po miesiącu 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po miesiącu 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186			159 186
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 350			3 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 257			267 257
		80104	Przedszkola	4 532 008	18 500	8 500	4 542 008
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 135		2 000	17 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 343			1 524 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 283			202 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 692			271 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 299			39 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 006			77 006
		80110	Gimnazja	2 133 758	0	2 000	2 131 758
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000			1 200 000
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000			1 200 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999			2 999
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
		80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	144 254	0	0	144 254
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630			1 136 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 257			82 257
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 771			200 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 571			28 571
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 001			96 001
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638			47 638
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 868	0	0	1 591 868
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990	2 000		11 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 163			683 163
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 774			21 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 182			124 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 919			17 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406			1 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407			9 407

				Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	16 046			16 046
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102			102
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882			6 882
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279			279
		4410	Podróże służbowe krajowe	214			214
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818			24 818
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	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	916 404	2 000	0	918 404
80150	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 357		1 300	70 057
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 746			3 080 746
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 813			161 813
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 127			576 127
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 051			82 051
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 131			3 131
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 919			39 919
	4260		Zakup energii	42 276			42 276
	4280		Zakup usług zdrowotnych	536			536
	4300		Zakup usług pozostałych	24 867			24 867
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939			939
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 186			1 186
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 196			127 196
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	391			391
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	4 212 535	0	1 300	4 211 235
80152	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752			5 752
	4010		Wynagrodzenia osobowe	263 483			263 483
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 863			15 863
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803			46 803
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 744			5 744
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	155			155
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 236			3 236
	4260		Zakup energii	895			895

Plan	Plan	Plan	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
L	Z	S	4	5	6	7	8
		4230	Zakup usług zdrowotnych	15			15
		4300	Zakup usług pozostałych	905			905
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	21			21
		4410	Podróże służbowe krajowe	66			66
		4430	Różne opłaty i składki	0			0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000			11 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26			26
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 964	0	0	353 964
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 997			18 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749			1 749
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 781			155 781
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 527			176 527
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	38 900			38 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 667 562	80 241	32 800	40 715 003
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	460 000			460 000
	85111		Szpitałe ogólnic	460 000	0	0	460 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000			30 000

				Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo na 2018
L	Z	J		5	6	7	8
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000		88 000	142 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859			20 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579			3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	20 000		120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000		66 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 770	34 000		61 770
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615			615
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348			348
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700			700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	88 000	88 000	470 000
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80			80
		4300	Zakup usług pozostałych	677			677
	85195		Pozostała działalność	22 757			22 757
851	Razem		Ochrona zdrowia	982 757	88 000	88 000	982 757
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202		Domy pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 139			84 139

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kodzie		Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 139			84 139
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 363			1 792 363
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 563			1 797 563
	85215	3110	Świadczenia społeczne	557 258			557 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141			141
	85215		Dołatkki mieszkaniowe	557 399	0	0	557 399
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300			5 300
		3110	Świadczenia społeczne	858 149			858 149
	85216		Zasilki stałe	863 449			863 449
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100			9 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 420			1 434 420
		4040	Dołatkowe wynagrodzenia roczne	113 607			113 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 345			278 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000			28 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 207			81 207
		4260	Zakup energii	58 840			58 840
		4270	Zakup usług remontowych	74 245			74 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	95 932			95 932
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500			3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 338			3 338
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240			35 240
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500

1	2	3	4	5	6	7	8
				Plan na 2019	Zaplanowane	Zmniejszenie	Plan na 2019
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980			3 980
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 247 754	0	0	2 247 754
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	1 452 520			1 452 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 885			48 885
		4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	3 807			3 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869			8 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550			18 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70			70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 630	0	0	1 535 630
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 niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	3 200			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 347			1 746 347
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 765 547			1 765 547
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
		3110	Świadczenia społeczne	58 980			58 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000

Dział	Kosztorys	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680			7 680
		85295	Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 919 880	0	0	9 919 880
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3			3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140			65 140
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 496			11 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3			3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382			11 382
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008			2 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3			3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828			828
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146			146
		85395	Pozostała działalność	91 009	0	0	91 009
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 009	0	0	91 009
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 634	1 300		23 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 490			1 167 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 289			91 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 293			215 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 239			30 239
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
		85401	Świetlice szkolne	1 594 265	1 300	0	1 595 565
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181			181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212			2 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673			4 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667			667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144			144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478			478

				Fundusze	Załączniki	Zmniejszenia	Planowane
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 572			1 572
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9			9
		4300	Zakup usług pozostałych	632			632
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34			34
		4410	Podróże służbowe krajowe	17			17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22			22
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 115	0	0	37 115
85415	3240	Stypendia dla uczniów	258 912	30 602			289 514
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 284				12 284
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 196	30 602	0		301 798
854	Razem		Edukacyjna opieka	1 902 576	31 902	0	1 934 478
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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	16 581 417		1 036 633	15 544 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703			184 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 538			12 538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200			3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966			6 966
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468			8 468
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 459			1 459
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	740			740
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 860 162	0	1 036 633	15 823 529

Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019			
1	2	3	4			
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		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400		
	3110	Świadczenia społeczne	13 063 741	13 063 741		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407	379 407		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976	31 976		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817	72 817		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120	8 120		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336	7 336		
	4260	Zakup energii	2 500	2 500		
	4270	Zakup usług remontowych	300	300		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 947	18 947		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606	8 606		
	4560	Odstępki 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		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 641 290	13 641 290		
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118	2 118		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	372		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51	51		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	4		
	85503	Karfa Dużej Rodziny	2 545	0	0	2 545
85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624

Dział	Program	Skategoria	Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	926 737			926 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67 004			67 004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510			3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484			12 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 727			1 727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211			3 211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600			2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	1 021 006			1 021 006
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	34 600			34 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 088			332 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845			19 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 303			60 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 467			8 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400			10 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	59 242			59 242
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	27 300			27 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280			12 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	280			280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227			12 227
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 400			1 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	586 232	0	0	586 232
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242			361 242
	85508		Rozirny zastępcze	361 242			361 242

Dotyczy	Kod funkcjonalny	Kod programu	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3		4	5	6	7
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 590			128 590
	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	128 590			128 590
855	Razem		Rodzina	32 601 067	0	1 036 633	31 564 434
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000			35 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 204	0	0	115 204
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294			294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306			2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000	50 000		425 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 200	50 000	0	428 200
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 703			34 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813			5 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772			772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 533			19 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624			21 624
		4260	Zakup energii	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	332 587			332 587
		4430	Różne opłaty i składki	300			300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000			676 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000			209 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 332	0	0	1 361 332
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 506			157 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	800 000			800 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	49 791			49 791
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000	50 000		258 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100			209 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 147	50 000	0	1 482 147
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500			157 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 389			13 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375			29 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187			4 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700			15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 638		1 000	83 638
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	48 765			48 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	165 698	9 500		175 198
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360			21 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 979		36 190	349 789
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000		5 000
	90095		Pozostała działalność	962 841	14 500	37 190	940 151
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 224	114 500	37 190	5 226 534
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	40 000			40 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308			59 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 843			4 843

1	2	3	4	5	6	7	8	
Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028		11 028	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572		1 572	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	
			4260	Zakup energii	40 000		40 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459		2 459	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168		168	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 578	0	0	175 578
92109	4260			Zakup energii	600		600	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 545		8 545	
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 550		1 322 550	
	2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		0	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 213		307 213	
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528		309 528	
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257		320 257	
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 400		35 400	
	92109			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 093	0	0	2 304 093
92116	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000		1 050 000	
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 600		14 600	
	2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	
	92116			Biblioteki	1 104 600	0	0	1 104 600

Plan	Wzrost	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			110 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	2 200		18 300
		4190	Nagrody konkursowe	9 545			9 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 461		900	115 561
		4300	Zakup usług pozostałych	50 478		3 800	46 678
	92195		Pozostała działalność	192 584	2 200	4 700	190 084
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 855	2 200	4 700	3 884 355
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337			985 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 744			66 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 442			180 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 718			25 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 020			112 020
		4260	Zakup energii	1 066 059			1 066 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	385 813			385 813
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300			1 300
		4410	Podróżne służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 347			9 347
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421			34 421
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260			8 260
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1			1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	3 001 224	0	0	3 001 224
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600			340 600
		3250	Stypendia różne	8 000			8 000

Dział	Kosztów	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980			22 980
	4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400			68 400
	4430	Różne opłaty i składki	4 290			4 290
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 270	0	0	495 270
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4190	Nagrody konkursowe	4 050			4 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820			7 820
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635			5 635
	4430	Różne opłaty i składki	2 080			2 080
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 772			57 772
	92695	Pozostała działalność	78 557	0	0	78 557
926	Razem	Kultura fizyczna	3 575 051	0	0	3 575 051
						0
		OGÓLEM WYDATKI	121 662 728	2 088 533	1 283 781	122 467 480

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

w złotych

Dział	Rozdział	SP	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	484 689	0	0	0	0	0	0	0
		4010		5 800	5 800	5 800	0	0	0	0
		4110		998	998	998	0	0	0	0
		4120		50	50	50	0	0	0	0
		4210		751	751	751	0	0	0	0
		4300		1 904	1 904	1 904	0	0	0	0
		4430		475 186	475 186	475 186	0	0	0	0
	01095		484 689	484 689	484 689	484 689	1 048	0	0	0
010			484 689	484 689	484 689	484 689	1 048	0	0	0
750	75011	2010	158 976	0	0	0	0	0	0	0
		4010		127 297	127 297	127 297	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	22 347	0	0	0	0
		4120		3 185	3 185	3 185	0	0	0	0
		4440		6 147	6 147	6 147	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	2 500
	75011		158 976	158 976	158 976	158 976	25 532	0	0	2 500
750			158 976	158 976	158 976	158 976	25 532	0	0	2 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	359	0	0	0	0
		4120		51	51	51	0	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0

w złotych

Dział	Kosztownia	Dochody - dotacje - ogółem	Wydatki - ogółem (6+10)	Wynik finans. - różnice	ZACIOG:			Wzrostki - majątkowe	Dochody BPP
					wydatki - wypracowania	w tym: pochodnych wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	4210		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4300		940	940	0	0	0	0	0
	4360		500	500	0	0	0	0	0
	75101	4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
	75108	40 577	0	0	0	0	0	0	0
	4010		22 072	22 072	22 072	0	0	0	0
	4110		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	4120		700	700	0	700	0	0	0
	4170		8 800	8 800	8 800	0	0	0	0
	4210		3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4300		1 555	1 555	0	0	0	0	0
	4360		150	150	0	0	0	0	0
	4410		300	300	0	0	0	0	0
	75108	40 577	40 577	40 577	30 872	4 700	0	0	0
	75109	500	0	0	0	0	0	0	0
	4110		73	73	0	73	0	0	0
	4120		13	13	0	13	0	0	0
	4170		414	414	414	0	0	0	0
	75109	500	500	500	414	86	0	0	0
	75113	95 842	0	0	0	0	0	0	0
	3030		56 957	56 957	0	0	0	0	0
	4010		20 731	20 731	20 731	0	0	0	0
	4110		4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
	4120		504	504	0	504	0	0	0
	4170		8 800	8 800	8 800	0	0	0	0
	4210		3 121	3 121	0	0	0	0	0
	4300		1 257	1 257	0	0	0	0	0
	4360		150	150	0	0	0	0	0
	4410		260	260	0	0	0	0	0
	75113	95 842	95 842	95 842	29 531	4 566	0	0	0
751		141 859	141 859	141 859	62 907	9 762	0	0	0
801	80153	2010	0	0	0	0	0	0	0
	2820		18 997	18 997	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Kodeks	Ś	Przychody - dochody ogółem	Wydanki ogółem (64-70)	Wydanki bieżące	z tego:				Wyciąki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							wynagrodzeń	poходne od			
		4210		1 749	1 749	0	0	0	0	0	0
		4240		155 781	155 781	0	0	0	0	0	0
	80153		176 527	176 527	176 527	0	0	0	0	0	0
801			176 527	176 527	176 527	0	0	0	0	0	0
851	85195	2010	757	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		80	80	0	0	0	0	0	0
		4300		677	677	0	0	0	0	0	0
	85195		757	757	757	0	0	0	0	0	0
851			757	757	757	0	0	0	0	0	0
852	85215	2010	7 068	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		6 927	6 927	0	0	6 927	0	0	0
		4210		141	141	0	0	0	0	0	0
	85215		7 068	7 068	7 068	0	0	6 927	0	0	0
852	85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0
	85228	2010	32 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0	0
		4010		48 885	48 885	48 885	0	0	0	0	0
		4040		3 807	3 807	3 807	0	0	0	0	0
		4110		8 869	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0
		4170		18 550	18 550	18 550	0	0	0	0	0
		4280		70	70	0	0	0	0	0	0
		4410		700	700	0	0	0	0	0	0
		4440		1 229	1 229	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	0	4 050
	85228		82 610	82 610	82 610	71 242	8 869	0	0	0	4 050
852			90 878	90 878	90 878	71 242	8 869	8 869	0	0	4 050
855	85501	2060	15 806 529	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		400	400	0	0	0	0	0	0
		3110		15 544 784	15 544 784	0	0	15 544 784	0	0	0
		4010		184 703	184 703	184 703	0	0	0	0	0
		4040		12 538	12 538	12 538	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody-dotacje ogółem	Wydania ogółem (6+10)	Wydanki bieżące	Z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody BP
					wynagrodzenia	pochodne-00 wynagrodzeń	swiadczona stojeczna		
	4110		35 614	35 614	0	35 614	0	0	0
	4120		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
	4210		6 966	6 966	0	0	0	0	0
	4260		2 500	2 500	0	0	0	0	0
	4280		100	100	0	0	0	0	0
	4300		8 468	8 468	0	0	0	0	0
	4360		1 459	1 459	0	0	0	0	0
	4410		140	140	0	0	0	0	0
	4440		4 917	4 917	0	0	0	0	0
	4700		740	740	0	0	0	0	0
	85501	15 806 529	15 806 529	15 806 529	197 241	38 814	15 544 784	0	0
	85502	13 465 851	0	0	0	0	0	0	0
	3020		400	400	0	0	0	0	0
	3110		13 063 741	13 063 741	0	0	13 063 741	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		5 236	5 236	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	250 057
	0970		0	0	0	0	0	0	15 278
	0980		0	0	0	0	0	0	99 711
	85502	13 465 851	13 465 851	13 465 851	316 771	61 870	13 063 741	0	365 046
	85505	2 545	0	0	0	0	0	0	0
	4010		2 118	2 118	2 118	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem: (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydania majątkowe	Dochody BP
						w tym:					
						wynagrodzenia	pochođno: od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
		4110		372	372	0	372	0	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0	0
		4210		4	4	0	0	0	0	0	0
	85503		2 545	2 545	2 545	2 118	423	0	0	0	0
	85504	2010	958 361								
		5110		926 737	926 737	0	0	926 737	0	0	0
		4010		21 152	21 152	21 152	0	0	0	0	0
		4110		3 744	3 744	0	3 744	0	0	0	0
		4120		517	517	0	517	0	0	0	0
		4210		2 611	2 611	0	0	0	0	0	0
		4300		2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85504		958 361	958 361	958 361	21 152	4 261	926 737	0	0	0
	85513	2010	128 590								
		4130		128 590	128 590	0	0	128 590	0	0	0
		85513		128 590	128 590	0	0	128 590	0	0	0
855			30 361 876	30 361 876	30 361 876	537 282	105 368	29 663 852	0	0	365 046
	OGÓŁEM		31 415 562	31 415 562	31 415 562	804 528	150 579	29 663 979	0	0	371 596

Dział	Kod	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowane wydatki				UM wydz. KI	
				Dotychczasowe wydatki	Wydatki na bieżąco	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na pozostałe cele		
630	63095	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierąg w Moragu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	324 032	0	0	402 007	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 272 678	726 039	324 032	0	0	402 007	
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	324 032	0	0	402 007	UM wydz.
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	16 300	16 300	0	0	0	UM wydz.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	16 300	16 300	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300	16 300	16 300	0	0	0	
750	75022	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Moragu	11 000	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz.OS
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	11 000	11 000	11 000	0	0	0	
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Słoneczniku	403 276	403 276	353 276	0	50 000	0	UM wydz.OS
	75412	Źródła	403 276	403 276	353 276	0	50 000	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 276	403 276	353 276	0	50 000	0	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	353 829	0	0	1 507 450	UM wydz. KI

Kod		Nazwa przedsięwzięcia	Wydział		Załącznik		Kod		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Umiejsc.	Wzrost		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost						
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęczynie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	876 675	166 656	0	0	710 019	UM wydz. KI			
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 329 156	870 478	870 478	870 478	165 478	0	0	705 000	UM wydz. KI			
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stonieczniku 2018-2019	100 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu	350 643	0	350 743	350 743	350 743	0	0	0	SP 1			
80101		Szkoły podstawowe	8 457 219	3 673 432	4 024 475	4 024 475	1 108 706	0	0	2 922 469				
80104		Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	217 257	0	217 257	217 257	217 257	0	0	0	UM wydz. KI			
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2021	1 950 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI			
80104		Przedszkola	2 167 257	30 000	287 257	287 257	287 257	0	0	0				
801		Oświetlenie	10 604 476	3 723 432	4 291 432	4 291 432	3 368 965	0	0	2 922 469				
900		Rekultywacja Jeziora Skierrag - opracowanie projektu technicznego	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Gospodarka ściekowa i ścieżkami	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0				

Dział	Skategoria	Symbol	Nazwa zadania	Liczba miejsc	Planowana wartość	Planowana wartość	Planowana wartość				Planowana wartość	Planowana wartość
							Planowana wartość					
							Planowana wartość	Planowana wartość	Planowana wartość	Planowana wartość		
90004			Kozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	3 079 746	921 000	921 000	245 000	0	0	0	676 000	UM wydz. KI
		6060	Traktorek ogrodowy do koszenia trawy	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
90004			Wykupienie zieleni w miastach i gminach	3 094 746	921 000	936 000	260 000	0	0	0	676 000	
90005			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	
90015			Budowa oświetlenia w Bożęcinie (f.sołecki 7 000zł) - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jedrychówko (f.sołecki 14 500 zł)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Jurkach (f.sołecki 5 000 zł)	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jureckim Młynie	73 000	0	73 000	73 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kicrunku Królewa (f.sołecki 20 000 zł)	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Koszt	§	Nazwa zadania majątkowego	Wydatki finansowe	Kole budżetowy 2019	w tym: źródła finansowania			Środki wyznaczone w budżecie w art. 3 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dobacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny" - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	42 500	42 500	42 500	0	0	0
75405	75405		Komenda Powiatowej Policji	42 500	42 500	42 500	0	0	0
754	75405	6010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	42 500	42 500	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0
6010	6010		Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu	1 655 000	400 000	400 000	0	0	0
85111	85111		Szpital ogólny	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0
851	85111	6230	Ochrona zdrowia	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0

Dział	Kodzik	Nazwa zadania mającego	Lp. zadania	Lp. zadania	Lp. zadania	Planowane wydatki				
						Dotychczasowe	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90095	Pozostała działalność		5 000	5 000	5 000	0	0	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	5 000	5 000	0	0	0	
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Morąskim Domu Kultury w Morągu		35 400	35 400	35 400	0	0	0	
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 400	35 400	35 400	0	0	0	
	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu		14 600	14 600	14 600	0	0	0	
	92116	Biblioteki		14 600	14 600	14 600	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		OGÓŁEM		100 000	100 000	100 000	0	0	0	

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	celowej
1	2	3	4	5	6
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		487 550
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich		0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 322 550
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie		40 000

921	92116	Biblioteki		1 050 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 372 550	40 000
		RAZEM I		2 372 550	40 000

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych 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 Bogaczwie	192 046	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	828 583	
	80101		Szkoły podstawowe	1 358 137	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		130 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		230 750	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		204 132	
	80105		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 463	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		3 886	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		12 478	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		2 633	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 997	
III	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące młodzieży w ramach „Trzecim wiekiem”		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		1 925 600	
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		142 000	

85154				Przeciwdziałania alkoholizmowi			142 000
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			164 000
85228	2360			Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 452 520
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 452 520
85295	2360			5.1 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			1 461 520
855	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		6.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			24 000
		2360		6.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360		6.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			11 000
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000

	92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			110 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000
926	92605	2360	7.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	7.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	7.3 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		1 958 200	2 211 117
			OGÓLEM - 6 581 867		4 330 750	2 251 117

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	172 489
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
			Drogi publiczne gminne	197 989
600	Razem		Transport i łączność	197 989
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		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	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne różnicznia	20 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 331
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 838
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 789
	90095		Pozostała działalność	89 827
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 858
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	18 300
		4190	Nagrody konkursowe	9 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 561
		4300	Zakup usług pozostałych	46 678
	92195		Pozostała działalność	190 084
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 042
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635
		4430	Różne opłaty i składki	2 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 772
	92695		Pozostała działalność	78 557
926	Razem		Kultura fizyczna	78 557
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	261 046

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	172 489
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	60016		Drugi publicznie dostępne	183 989
600	Razem		Transport i łączność	183 989
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Typografia	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		75095	Pozostała działalność	0
750	Razem		Admistracja publiczna	500
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 131
	90015	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 638
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 789
	90095		Pozostała działalność	79 827
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 658
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300
		4190	Nagrody konkursowe	2 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 531
		4300	Zakup usług pozostałych	43 678
	92195		Pozostała działalność	171 554
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 512
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 772
	92695		Pozostała działalność	64 287
926	Razem		Kultura fizyczna	64 287
	Dzieln		Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego i jednostek pomocniczych	681 046

Załącznik nr 6B do Uchwały
 Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XX/119 z dnia 27.09.2019 r.

PLAN WYDATKÓW 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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000
600	Razem		Transport i łączność	14 000
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	10 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	92195		Pozostała działalność	18 530
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 530
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120
		4430	Różne opłaty i składki	1 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	14 270
926	Razem		Kultura fizyczna	14 270
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

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

LP.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczaniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 600
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej	921	92195	4 500
Razem					16 100
2.	Bogaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	900	90095	5 000
		2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90004	2 000
			900	90004	3 000
			900	90025	2 200
		921	92195	8 302	
		600	60016	7 190	
Razem					27 692
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2200
		2. Budowa oświetlenia w Bożęcinie.	900	90015	7 000
		3. Zakup i samochód wiary 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 siłowołataczącego w miejscowości Piląg.	900	90015	7 000
		2. Imprezy kulturalno-uświatowe.	921	92195	8 700
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	2 650
		4. Naprawa dróg.	600	60016	9 518
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Siłunie.	900	90095	3 800
		921	92195	350	
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
		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, naprawa przepustu na drodze gminnej.	600	60016	6 000
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	10 138
		3. Doposażenie świetlicy.	921	92195	4 590
		4. Doposażenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 500
			900	90095	9 000
		900	90015	5 000	
Razem					40 228
10.	Kalinik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	5 800
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych	900	90004	2 011
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500

		4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.	600	60016	20 300
			Razem		30 611
11.	Krełowiuły	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Poprawa terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 515
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych	900	90003	50
		4. Organizacja spotkania integracyjnego.	921	92195	1 000
		5. Postawić wiaty przystankowej.	900	90095	3 600
			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. Podnosząca ładu i estetyki we wsi.	900	90004	2 400
			900	90095	4 789
			Razem		21 609
13.	Kruszewia	1. Remont dróg gminnych	600	60016	22 068
			Razem		22 068
14.	Łączna	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	8 660
		2. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 000
		3. Zakup wyposażenia placy 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	4 000
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 470
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			900	90095	410
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 030
		5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.	926	92695	13 000
			Razem		22 540
17.	Niebrzydów	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	3 600
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydów - kontynuacja.	926	92695	3 772
		4. Budowa oświetlenia w kierunku na Stróżyn i Józ. Nuri.	900	90015	4 000
		5. Doposażenie świetlicy plus zakup naczyń gastronomicznych.	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 gminnych.	600	60016	12 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	300
		3. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	1 000
		4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Raj.	921	92195	3 687
			Razem		16 987
20.	Rołnowo	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 świetlicy wiejskiej.	921	92109	8 545
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 000
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500

			Razem	17 345	
22.	Slonecznik	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
			921	92195	10 500
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	926	92695	800
		4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Slonecznik.	926	92695	11 000
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 300
		Razem		42 933	
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 800
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	150
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	13 189
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 573
		Razem		22 712	
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 034
		Razem		11 034	
25.	Wencja		900	90003	600
		1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	1 500
			900	90095	300
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 200
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wencji.	921	92109	14 892
		Razem		19 492	
26.	Wilnowo		630	63095	1 200
			900	90003	50
		1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90004	500
			900	90095	400
			921	92195	2 500
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92109	13 124
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	13 124
		Razem		17 774	
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
			926	92695	400
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 124
			900	90004	2 500
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	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. Dopuszczenie 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	2 000
			926	92695	600
			630	63095	1 400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90003	200
			900	90004	1 300
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Mórąg-Krelawiny.	900	90015	10 000
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 433
6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	11 500		
7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja).	926	92695	12 000		
		Razem		42 933	
		Łącznie		681 046	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R.

Wyszczególnienie:	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		118 677 314	121 015 999
A1. Dochody bieżące		108 594 281	107 645 173
A2. Dochody majątkowe		10 083 033	13 370 826
B. WYDATKI (B1+B2)		122 359 963	122 467 480
B1. Wydatki bieżące		104 203 597	103 529 329
B2. Wydatki majątkowe		18 156 366	18 938 151
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-1 451 481
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		11 230 021	8 196 481
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D11.1. 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	45 000
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	0	810 882
D13.1. na pokrycie deficytu		0	810 882
D14. papiery wartościowe w tym:	931	10 000 000	6 700 000
D14.1. 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	941	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	640 599
D16.1. na pokrycie deficytu		1 230 021	640 599
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		7 547 372	6 745 000
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	50 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	45 000
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	0
D24 inne cele		0	0

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	3 000
		0920	160				4190	7 100
		0960	5 000				4210	37 100
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 860
							4530	20 710
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		107 150
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	0
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 480
		0970	1 000				4240	4 577
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	7 600
							4300	2 630
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 234 072		801	80148	4220	1 810 714
		0670	576 642	Razem wydatki	801	80148		1 810 714
801	80148		1 810 714	Razem dochody				
			1 946 474	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 946 474