

**UCHWAŁA NR XIV/230/20
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 597 420 zł.

§ 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 539 845 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 124 019 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 114 893 955 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 125 734 zł.

§ 4. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 765 114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 465 532 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 299 582 zł

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 13 039 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 260 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 919 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 745 425 zł zostanie pokryty:

- kredytami, emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 1 245 425 zł,

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 10 145 425 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 6a i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) dochody w wysokości 2 071 429 zł,

2) wydatki w wysokości 2 071 429 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XIV/230/20 z dnia 07.02.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 753 252,00	0,00	3 156,00	4 756 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00
	85395		Pozostała działalność	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00
		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	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		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	0,00	0,00	600,00	600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	0,00	19 555,00	125 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 755,00	2 755,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	16 800,00	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	8 154,00	14 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	8 154,00	14 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 525,00	9 525,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 629,00	4 629,00
bieżące razem:				114 859 090,00	0,00	34 865,00	114 893 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 500,00	0,00	4 000,00	98 500,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 562 555,00	1 562 555,00
majątkowe razem:				7 563 179,00	0,00	1 562 555,00	9 125 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 489,00	0,00	1 562 555,00	4 340 044,00
Ogółem:				122 422 269,00	0,00	1 597 420,00	124 019 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 871 989,00	0,00	1 566 555,00	4 438 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XIV/230/20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 346 034,00	7 346 034,00	6 832 814,00	5 648 115,00	1 184 699,00	4 100,00	509 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352 922,00	7 352 922,00	6 839 702,00	5 648 115,00	1 191 587,00	4 100,00	509 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	218 297,00	218 297,00	79 577,00	0,00	79 577,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 185,00	225 185,00	86 465,00	0,00	86 465,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	69 577,00	69 577,00	69 577,00	0,00	69 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 465,00	76 465,00	76 465,00	0,00	76 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	871 051,00	871 051,00	815 051,00	509 509,00	305 542,00	7 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 051,00	871 051,00	815 051,00	509 509,00	305 542,00	7 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	433 344,00	433 344,00	430 344,00	386 416,00	43 928,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 344,00	433 344,00	430 344,00	386 416,00	43 928,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 170 197,00	1 170 197,00	1 170 197,00	0,00	1 170 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 197,00	1 150 197,00	1 150 197,00	0,00	1 150 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 354 940,00	36 305 229,00	34 000 031,00	28 516 764,00	5 483 267,00	1 787 000,00	518 198,00	0,00	0,00	0,00	4 049 711,00	4 049 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 115,00	-30 115,00	-30 115,00	-22 235,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	309 225,00	19 225,00	19 225,00	11 345,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 634 050,00	36 294 339,00	33 989 141,00	28 505 874,00	5 483 267,00	1 787 000,00	518 198,00	0,00	0,00	0,00	4 339 711,00	4 339 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 938 824,00	-19 889 113,00	-18 249 387,00	-15 348 373,00	-2 901 014,00	-1 290 204,00	-349 522,00	0,00	0,00	0,00	4 049 711,00	4 049 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	24 222 404,00	19 882 693,00	18 242 967,00	15 341 953,00	2 901 014,00	1 290 204,00	349 522,00	0,00	0,00	0,00	4 339 711,00	4 339 711,00	3 974 711,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	978 061,00	978 061,00	978 061,00	978 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	971 641,00	971 641,00	971 641,00	971 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 457 633,00	2 457 633,00	1 967 529,00	1 887 219,00	80 310,00	459 796,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	po zmianach	2 449 033,00	2 449 033,00	1 958 929,00	1 878 619,00	80 310,00	459 796,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	121 654,00	121 654,00	121 654,00	121 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	113 054,00	113 054,00	113 054,00	113 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 617 994,00	4 617 994,00	4 580 937,00	3 845 188,00	735 749,00	0,00	37 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-4 200,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 613 794,00	4 613 794,00	4 576 737,00	3 840 988,00	735 749,00	0,00	37 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 870,00	230 870,00	230 870,00	230 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	226 670,00	226 670,00	226 670,00	226 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 432,00	98 432,00	98 432,00	0,00	98 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 432,00	92 432,00	92 432,00	0,00	92 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	144 589,00	144 589,00	144 589,00	0,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	144 589,00	144 589,00	144 589,00	0,00	144 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100 589,00	100 589,00	100 589,00	0,00	100 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 709,00	98 709,00	98 709,00	0,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 914 982,00	1 914 982,00	1 914 982,00	1 777 875,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 914 082,00	1 914 082,00	1 914 082,00	1 776 975,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	98 623,00	98 623,00	98 623,00	98 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 723,00	97 723,00	97 723,00	97 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	1 009 582,00	1 009 582,00	1 003 421,00	952 385,00	51 036,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 007 467,00	1 007 467,00	1 001 306,00	950 270,00	51 036,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 592,00	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 477,00	35 477,00	35 477,00	35 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 103 736,00	5 103 736,00	5 008 586,00	4 705 124,00	303 462,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 345,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 115 081,00	5 115 081,00	5 019 931,00	4 716 469,00	303 462,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	201 816,00	201 816,00	201 816,00	201 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 345,00	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 161,00	213 161,00	213 161,00	213 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 004 956,00	10 004 956,00	3 830 510,00	2 116 620,00	1 713 890,00	1 493 750,00	4 680 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 156,00	3 156,00	63,00	0,00	63,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 008 112,00	10 008 112,00	3 830 573,00	2 116 620,00	1 713 953,00	1 493 750,00	4 683 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	464 685,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 156,00	3 156,00	63,00	0,00	63,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	467 841,00	467 841,00	63,00	0,00	63,00	0,00	467 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 685,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	467 778,00	467 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 280,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 155,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 944,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 662 041,00	1 662 041,00	1 597 855,00	1 527 306,00	70 549,00	0,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 669 531,00	1 669 531,00	1 605 345,00	1 534 796,00	70 549,00	0,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 582 767,00	1 582 767,00	1 549 781,00	1 479 232,00	70 549,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 590 257,00	1 590 257,00	1 557 271,00	1 486 722,00	70 549,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 405,00	101 405,00	101 405,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 895,00	108 895,00	108 895,00	108 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	42 674 327,00	42 674 327,00	2 075 778,00	1 260 470,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 677 727,00	42 677 727,00	2 079 178,00	1 263 870,00	815 308,00	43 200,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	40 555 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	666 139,00	666 139,00	618 939,00	494 917,00	124 022,00	43 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 492,00	222 492,00	222 492,00	0,00	222 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 992,00	231 992,00	231 992,00	0,00	231 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 748,00	25 748,00	25 748,00	0,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 811 294,00	2 749 328,00	346 078,00	106 284,00	239 794,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00	61 966,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 804,00	47 804,00	47 804,00	29 879,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 098,00	2 797 132,00	393 882,00	136 163,00	257 719,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 380 516,00	1 318 550,00	2 600,00	0,00	2 600,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00	61 966,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 604,00	33 604,00	33 604,00	28 279,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 429 120,00	1 352 154,00	36 204,00	28 279,00	7 925,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 637,00	23 637,00	23 637,00	23 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966,00	61 966,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	194 901,00	194 901,00	194 901,00	13 200,00	181 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	1 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 101,00	209 101,00	209 101,00	14 800,00	194 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 666,00	113 666,00	113 666,00	0,00	113 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 366,00	117 366,00	117 366,00	0,00	117 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 535,00	63 535,00	63 535,00	0,00	63 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 935,00	67 935,00	67 935,00	0,00	67 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 345 272,00	3 257 329,00	2 906 369,00	1 406 563,00	1 499 806,00	333 600,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617 762,00	3 529 819,00	3 178 859,00	1 406 563,00	1 772 296,00	333 600,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 785 935,00	2 785 935,00	2 776 575,00	1 385 363,00	1 391 212,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 690,00	272 690,00	272 690,00	0,00	272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 056 625,00	3 056 625,00	3 047 265,00	1 385 363,00	1 661 902,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 225,00	52 225,00	52 225,00	0,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 226,00	52 226,00	52 226,00	0,00	52 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 710,00	205 710,00	205 710,00	0,00	205 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 710,00	205 710,00	205 710,00	0,00	205 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 756,00	14 756,00	14 756,00	0,00	14 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	95 737,00	7 794,00	7 794,00	700,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 537,00	9 594,00	9 594,00	700,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 225 269,00	113 068 987,00	58 766 778,00	41 349 845,00	17 416 933,00	6 584 600,00	46 394 709,00	102 900,00	0,00	1 220 000,00	12 156 282,00	11 356 282,00	3 974 711,00	800 000,00
				zmniejszenie	-52 495,00	-52 495,00	-52 495,00	-22 235,00	-30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 592 340,00	449 040,00	441 247,00	120 057,00	321 190,00	0,00	3 793,00	4 000,00	0,00	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00	1 838 300,00	0,00
				po zmianach	127 765 114,00	113 465 532,00	59 155 530,00	41 447 667,00	17 707 863,00	6 584 600,00	46 398 502,00	106 900,00	0,00	1 220 000,00	14 299 582,00	13 499 582,00	5 813 011,00	800 000,00
			Wydatki razem:															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul.Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020	528 130	490 000	490 000	490 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020	235 000	35 840	35 840	35 840	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016		Drogi publiczne gminne	798 130	555 840	555 840	555 840	0	0	0	
	60018		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 478 709	1 454 109	1 454 109	594 544	0	859 565	0	UM wydz. KI
			Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	2 934 588	2 890 308	2 890 308	300 000	857 024	1 733 284	0	UM wydz. KI
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu	1 545 836	1 521 236	1 521 236	63 641	545 754	911 841	0	UM wydz. KI
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 959 133	5 865 653	5 865 653	958 185	1 402 778	3 504 690	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Razem		Transport i łączność	6 757 263	6 421 493	6 421 493	1 514 025	1 402 778	3 504 690	0	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	UM wydz.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	
801	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 914 971	1 954 725	1 954 725	0	510 480	0	1 444 245	UM wydz. KI
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 923 951	1 005 446	1 005 446	0	340 342	0	665 104	UM wydz. KI
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 431 780	1 014 540	1 014 540	100 000	246 400	0	668 140	UM wydz. KI
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020	100 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020- dokumentacja techniczna	296 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	SP 2
			Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	SP 1
	80101		Szkoły podstawowe	8 706 702	4 299 711	4 339 711	465 000	1 097 222	0	2 777 489	
801	Razem		Oświata i wychowanie	8 706 702	4 299 711	4 339 711	465 000	1 097 222	0	2 777 489	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001		Rekultywacja j.Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	UM wydz. KI
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 542	1 838 300	1 838 300	275 745	0	0	1 562 555	
	90004		Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Wilnowo (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
900	90015		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach soł.Jurki	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
		6060	Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI
	90015		Oświetlenie ulic, placów	428 200	209 100	219 100	219 100	0	0	0	0
900	90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2020	67 067	11 500	11 500	11 500	0	0	0	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2020 (f. sołecki)	37 402	11 703	11 703	11 703	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f.sołecki)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. SR
	90095		Pozostała działalność	120 969	23 203	39 703	39 703	0		0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 711	2 070 603	2 107 103	544 548	0	0	1 562 555	
921	92109		Zagospodarowanie placu przy świetlicy soł.Kalnik (f.sołecki)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2020 (f.sołecki 15 892 zł)	41 384	15 892	15 892	15 892	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze 2019-2020 (f.sołecki 16 074)	32 871	16 074	16 074	16 074	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sołecki)	26 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OK.
			Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie (f.sołecki)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 255	51 966	76 966	76 966	0	0	0	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 255	51 966	76 966	76 966	0	0	0	
926	92695		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sołecki)	20 240	0	20 240	20 240	0	0	0	UM wydz. SR
			Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.sołecki)	10 524	0	10 524	10 524	0	0	0	UM wydz. SR
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2020	35 544	4 879	4 879	4 879	0	0	0	UM wydz. SR
			Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.sołecki)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. SR
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki)	53 920	7 000	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	45 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	UM wydz. SR
	92695		Pozostała działalność	177 528	45 179	87 943	87 943	0	0	0	
926	Razem		Kultura fizyczna	177 528	45 179	87 943	87 943	0	0	0	
			OGÓLEM	18 318 759	12 888 952	13 039 516	2 694 782	2 500 000	3 504 690	4 340 044	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg"	410 338	410 338	410 338	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg"	49 728	49 728	49 728			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 066	460 066	460 066	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	460 066	460 066	460 066	0	0	0
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 655 000	800 000	800 000	0	0	0
			OGÓLEM	2 115 066	1 260 066	1 260 066	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIV/230/20 z dnia 07.02.2020

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 545 142	2 291 422	7 253 720	5 813 011	1 472 967	1 097 222	0	375 745	4 340 044	0	0	0	4 340 044	
1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu (lata2018-2020)																
	Razem wydatki:		80101	3 810 955	864 309	2 946 646	1 954 725	510 480	510 480	0	0	1 444 245	0	0	0	1 444 245	
	2020			1 954 725	510 480	1 444 245	1 954 725	510 480	510 480	0	0	1 444 245	0	0	0	1 444 245	

1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie (lata2018-2020)														
	Razem wydatki:		80101	1 871 304	506 998	1 364 306	1 005 446	340 342	340 342	0	0	665 104	0	0	0
2020			1 005 446	340 342	665 104	1 005 446	340 342	340 342	0	0	665 104	0	0	0	665 104
1.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (lata2013-2020)														
	Razem wydatki:		80101	1 876 341	511 878	1 364 463	1 014 540	346 400	246 400	0	100 000	668 140	0	0	0
2020			1 014 540	346 400	668 140	1 014 540	346 400	246 400	0	100 000	668 140	0	0	0	668 140
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020														

1.5	Działanie 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu: Rekultywacja j. Skiertąg - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną															
	Razem wydatki:		90001	1 986 542	408 237	1 578 305	1 838 300	275 745	0	0	275 745	1 562 555	0	0	0	1 562 555
	2020			1 838 300	275 745	1 562 555	1 838 300	275 745	0	0	275 745	1 562 555	0	0	0	1 562 555
	2021			105 000	89 250	15 750										
2	Wydatki bieżące razem:	x		270 450	46 721	223 729	106 900	18 947	0	0	18 947	87 953	0	0	0	87 953
2.1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim Edycja 2 (2019-2020)															
	Razem wydatki:		85395	48 000	7 200	40 800	4 000	600	0	0	600	3 400	0	0	0	3 400
	2020			4 000	600	3 400	4 000	600	0	0	600	3 400	0	0	0	3 400
2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Rodzina silna wsparciem - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu															
	Razem wydatki:		85395	222 450	39 521	182 929	102 900	18 347	0	0	18 347	84 553	0	0	0	84 553
	2020			102 900	18 347	84 553	102 900	18 347	0	0	18 347	84 553	0	0	0	84 553
	2021			104 100	17 937	86 163										
Ogółem (1+2)				9 815 592	2 338 143	7 477 449	5 919 911	1 491 914	1 097 222	0	394 692	4 427 997	0	0	0	4 427 997

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		129 556 598	124 019 689
A1. Dochody bieżące		116 070 588	114 893 955
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	9 125 734
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	127 765 114
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 465 532
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	14 299 582
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-3 745 425
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		8 151 481	10 145 425
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: w tym:	952	6 700 000	8 900 000
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	1 097 222
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	810 882	0
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	640 599	1 245 425
D151. na pokrycie deficytu		0	1 245 425
D16. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		6 700 000	6 400 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 700 000	6 400 000
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		50 000	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	45 000	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	0	0
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		0	0
D24 Inne cele		0	0

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	131 549
	60016		Drogi publiczne gminne	131 549
600	Razem		Transport i łączność	131 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 460
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	70 973
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 037
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800
		4190	Nagrody konkursowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 366
		4300	Zakup usług pozostałych	67 935
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	209 101
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 667
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4190	Nagrody konkursowe	1 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	97 537
926	Razem		Kultura fizyczna	97 537
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	772 890

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	131 549
	60016		Drogi publiczne gminne	131 549
600	Razem		Transport i łączność	131 549
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63095		Pozostała działalność	11 200
630	Razem		Turystyka	11 200
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900
750	Razem		Administracja publiczna	900
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 460
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	34 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 504
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	66 973
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 037
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 966
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 566
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 666
		4300	Zakup usług pozostałych	63 535
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	194 901
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 467
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4190	Nagrody konkursowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	95 737
926	Razem		Kultura fizyczna	95 737
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	692 890

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 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	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0
600	Razem		Transport i łączność	0
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	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
	92195		Pozostała działalność	14 200
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 200
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	1 800
926	Razem		Kultura fizyczna	1 800
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	104 790		801	80101	4170	4 500
		0920	160				4190	9 600
		0960	3 000				4210	38 300
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		109 750	Razem dochody			4240	16 520
							4270	6 540
							4300	8 320
							4530	22 870
							4700	600
				Razem wydatki	801	80101		109 750
				Przedszkola				
801	80104	0830	17 610		801	80104	4170	1 700
		0920	30				4190	10
		0960	500				4210	5 712
801	80104		18 140	Razem dochody			4240	2 500
							4270	1 500
							4300	2 728
							4530	3 990
				Razem wydatki	801	80104		18 140
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	588 811		801	80148	4220	1 943 539
		0830	1 354 728	Razem wydatki	801	80148		1 943 539
801	80148		1 943 539	Razem dochody				
			2 071 429	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 071 429