

**UCHWAŁA NR XVII/282/20
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz.713) 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.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 3 985 456 zł.

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 131 600 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121 776 054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 114 653 923 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 7 122 131 zł.

§ 4. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 129 375 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 113 216 352 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 158 983 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 14 731 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 427 566 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 5 963 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 599 281 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 2 500 000 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 1 592 591 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3 506 690 zł,

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 13 999 281 zł, rozchody w wysokości 6 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 772 890 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 692 890 zł, zgodnie z załącznikiem 7a oraz 7c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 11. 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 8:

- 1) dochody w wysokości 2 071 429 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 071 429 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XVII/282/20 dnia 26.06.2020

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							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	16 400,00	46 400,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	16 400,00	46 400,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	16 400,00	46 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 071 682,00	-1 054 835,00	807 669,00	1 824 516,00
			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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	386 513,00	-80 000,00	0,00	306 513,00
			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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 943,00	-80 000,00	0,00	210 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 331,00	-47 166,00	325 650,00	368 815,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 331,00	-47 166,00	0,00	43 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	325 650,00	325 650,00
	80104		Przedszkola	1 426 670,00	-927 669,00	447 589,00	946 590,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 400,00	-120 000,00	0,00	155 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110 000,00	-807 669,00	0,00	302 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	447 589,00	447 589,00
	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	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 430,00	34 430,00
926			Kultura fizyczna	1 218 200,00	-250 000,00	0,00	968 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 203 200,00	-250 000,00	0,00	953 200,00
			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	1 200 000,00	-250 000,00	0,00	950 000,00
bieżące razem:				115 134 689,00	-1 304 835,00	824 069,00	114 653 923,00

	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	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
		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
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 077 845,00	-3 504 690,00	0,00	573 155,00
majątkowe razem:			10 626 821,00	-3 504 690,00	0,00	7 122 131,00
		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	5 090 461,00	0,00	0,00	5 090 461,00

Ogółem:			125 761 510,00	-4 809 525,00	824 069,00	121 776 054,00
		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	5 268 961,00	0,00	0,00	5 268 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XVII/282/20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 424 939,00	1 044 549,00	741 549,00	0,00	741 549,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 390,00	8 380 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 700,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 514 639,00	1 000 949,00	697 949,00	0,00	697 949,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 690,00	8 513 690,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 747 264,00	711 549,00	711 549,00	0,00	711 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 715,00	1 035 715,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	1 687 264,00	651 549,00	651 549,00	0,00	651 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 715,00	1 035 715,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	591 549,00	591 549,00	591 549,00	0,00	591 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	531 549,00	531 549,00	531 549,00	0,00	531 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Działalność Funduszu Drog Samorządowych	przed zmianą	6 884 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 609,00	6 884 609,00	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	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 909,00	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 884 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 609,00	6 884 609,00	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	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 909,00	7 017 909,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	287 087,00	287 087,00	287 087,00	0,00	287 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 087,00	287 087,00	287 087,00	0,00	287 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	207 187,00	207 187,00	207 187,00	0,00	207 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 187,00	207 187,00	207 187,00	0,00	207 187,00	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	139 987,00	139 987,00	139 987,00	0,00	139 987,00	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 187,00	179 187,00	179 187,00	0,00	179 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	-39 200,00	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	117 136,00	117 136,00	55 336,00	46 508,00	8 828,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-700,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	117 136,00	117 136,00	55 336,00	48 658,00	6 678,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	112 258,00	112 258,00	50 458,00	44 008,00	6 450,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-700,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	112 258,00	112 258,00	50 458,00	46 158,00	4 300,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 218,00	30 218,00	30 218,00	30 218,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	31 423,00	31 423,00	31 423,00	31 423,00	0,00	0,00	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	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	
				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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 927 156,00	36 527 675,00	34 119 460,00	28 373 372,00	5 746 088,00	1 807 229,00	520 986,00	80 000,00	0,00	0,00	4 399 481,00	4 399 481,00	3 974 711,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 056 055,00	-1 020 055,00	-1 013 148,00	-642 454,00	-370 694,00	0,00	-6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 216,00	409 216,00	409 216,00	373 716,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 316 317,00	35 916 836,00	33 515 528,00	28 104 634,00	5 410 894,00	1 807 229,00	514 079,00	80 000,00	0,00	0,00	4 399 481,00	4 399 481,00	3 938 711,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 308 388,00	19 908 907,00	18 189 181,00	15 237 929,00	2 951 252,00	1 290 204,00	349 522,00	80 000,00	0,00	0,00	4 399 481,00	4 399 481,00	3 974 711,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 695,00	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00

			zwiększenie	96 809,00	60 809,00	60 809,00	41 809,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 360 502,00	19 961 021,00	18 241 295,00	15 271 043,00	2 970 252,00	1 290 204,00	349 522,00	80 000,00	0,00	0,00	4 399 481,00	4 399 481,00	3 938 711,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 773 973,00	11 773 973,00	11 773 973,00	11 773 973,00	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	38 809,00	38 809,00	38 809,00	38 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 812 782,00	11 812 782,00	11 812 782,00	11 812 782,00	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	966 617,00	966 617,00	966 617,00	966 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	-8 695,00	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
			po zmianach	957 922,00	957 922,00	957 922,00	957 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 2 136 623,00	2 136 623,00	2 136 623,00	2 136 623,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 2 139 623,00	2 139 623,00	2 139 623,00	2 139 623,00	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 552 553,00	552 553,00	552 553,00	0,00	552 553,00	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 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 566 553,00	566 553,00	566 553,00	0,00	566 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 22 204,00	22 204,00	22 204,00	0,00	22 204,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 27 204,00	27 204,00	27 204,00	0,00	27 204,00	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 424 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 770,00	424 770,00	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 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
					po zmianach 460 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 770,00	460 770,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 474 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 966,00	1 474 966,00	1 474 966,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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				
					po zmianach 1 438 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 966,00	1 438 966,00	1 438 966,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 2 456 178,00	2 456 178,00	1 963 286,00	1 878 967,00	84 319,00	459 796,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -2 232,00	-2 232,00	-2 232,00	-2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie 92 744,00	92 744,00	92 744,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 2 546 690,00	2 546 690,00	2 053 798,00	1 969 479,00	84 319,00	459 796,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 464 247,00	1 464 247,00	1 464 247,00	1 464 247,00	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 67 697,00	67 697,00	67 697,00	67 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 1 531 944,00	1 531 944,00	1 531 944,00	1 531 944,00	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 114 239,00	114 239,00	114 239,00	114 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie -2 232,00	-2 232,00	-2 232,00	-2 232,00	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				
					po zmianach 112 007,00	112 007,00	112 007,00	112 007,00	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 265 580,00	265 580,00	265 580,00	265 580,00	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 22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach 287 580,00	287 580,00	287 580,00	287 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		przed zmianą 34 901,00	34 901,00	34 901,00	34 901,00	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				

	4120	Niepełnosprawnych	zwiększenie	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 948,00	37 948,00	37 948,00	37 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 613 794,00	4 613 794,00	4 576 737,00	3 831 495,00	745 242,00	0,00	37 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 684,00	-9 684,00	-9 684,00	-9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 163,00	205 163,00	205 163,00	188 663,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 809 273,00	4 809 273,00	4 772 216,00	4 010 474,00	761 742,00	0,00	37 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 998 096,00	2 998 096,00	2 998 096,00	2 998 096,00	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	160 663,00	160 663,00	160 663,00	160 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 158 759,00	3 158 759,00	3 158 759,00	3 158 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 684,00	-9 684,00	-9 684,00	-9 684,00	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
				po zmianach	216 986,00	216 986,00	216 986,00	216 986,00	0,00	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	517 848,00	517 848,00	517 848,00	517 848,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 848,00	540 848,00	540 848,00	540 848,00	0,00	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	71 781,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 781,00	76 781,00	76 781,00	76 781,00	0,00	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	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 502,00	22 502,00	22 502,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 128 900,00	1 128 900,00	1 128 900,00	0,00	1 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	978 900,00	978 900,00	978 900,00	0,00	978 900,00	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	1 128 900,00	1 128 900,00	1 128 900,00	0,00	1 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	978 900,00	978 900,00	978 900,00	0,00	978 900,00	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	1 949 779,00	1 949 779,00	1 949 779,00	1 764 876,00	184 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 418,00	-93 418,00	-93 418,00	-5 418,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 861,00	1 906 861,00	1 906 861,00	1 809 958,00	96 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 392 596,00	1 392 596,00	1 392 596,00	1 392 596,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 096,00	1 437 096,00	1 437 096,00	1 437 096,00	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	96 404,00	96 404,00	96 404,00	96 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	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
				po zmianach	90 986,00	90 986,00	90 986,00	90 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	przed zmianą	241 869,00	241 869,00	241 869,00	241 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 869,00	247 869,00	247 869,00	247 869,00	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	62 324,00	62 324,00	62 324,00	0,00	62 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 324,00	-62 324,00	-62 324,00	0,00	-62 324,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	25 676,00	25 676,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 676,00	-25 676,00	-25 676,00	0,00	-25 676,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	1 007 467,00	1 007 467,00	1 001 306,00	948 160,00	53 146,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 936,00	-202 936,00	-201 225,00	-175 383,00	-25 842,00	0,00	-1 711,00	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	804 531,00	804 531,00	800 081,00	772 777,00	27 304,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 161,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 711,00	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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752 594,00	752 594,00	752 594,00	752 594,00	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	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	612 594,00	612 594,00	612 594,00	612 594,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-7 383,00	-7 383,00	-7 383,00	-7 383,00	0,00	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	28 094,00	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	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	141 120,00	141 120,00	141 120,00	141 120,00	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	
				po zmianach	118 120,00	118 120,00	118 120,00	118 120,00	0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 969,00	18 969,00	18 969,00	18 969,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	13 969,00	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 758,00	-6 758,00	-6 758,00	0,00	-6 758,00	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 877,00	-12 877,00	-12 877,00	0,00	-12 877,00	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
				po zmianach	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 803,00	-5 803,00	-5 803,00	0,00	-5 803,00	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
				po zmianach	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	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
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	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
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 112 293,00	5 112 293,00	5 017 143,00	4 711 345,00	305 798,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-553 090,00	-553 090,00	-547 894,00	-441 042,00	-106 852,00	0,00	-5 196,00	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	4 559 203,00	4 559 203,00	4 469 249,00	4 270 303,00	198 946,00	0,00	89 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 196,00	-5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 196,00	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	89 954,00	89 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 652 477,00	3 652 477,00	3 652 477,00	3 652 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-345 229,00	-345 229,00	-345 229,00	-345 229,00	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		
				po zmianach	3 307 248,00	3 307 248,00	3 307 248,00	3 307 248,00	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	210 622,00	210 622,00	210 622,00	210 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 206,00	-7 206,00	-7 206,00	-7 206,00	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		
				po zmianach	203 416,00	203 416,00	203 416,00	203 416,00	0,00	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	746 441,00	746 441,00	746 441,00	746 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 607,00	-75 607,00	-75 607,00	-75 607,00	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		
				po zmianach	670 834,00	670 834,00	670 834,00	670 834,00	0,00	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	101 805,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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		
				po zmianach	88 805,00	88 805,00	88 805,00	88 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 523,00	57 523,00	57 523,00	0,00	57 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 766,00	-46 766,00	-46 766,00	0,00	-46 766,00	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	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	59 544,00	59 544,00	59 544,00	0,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 731,00	-38 731,00	-38 731,00	0,00	-38 731,00	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				

				po zmianach	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 226,00	29 226,00	29 226,00	0,00	29 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 966,00	-19 966,00	-19 966,00	0,00	-19 966,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-668,00	-668,00	-668,00	0,00	-668,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 915 945,00	1 915 945,00	1 679 391,00	1 607 925,00	71 466,00	0,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 498,00	281 498,00	281 498,00	281 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 191 590,00	2 191 590,00	1 955 036,00	1 883 570,00	71 466,00	0,00	236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 664 303,00	1 664 303,00	1 631 317,00	1 559 851,00	71 466,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	0,00	0,00	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	281 498,00	281 498,00	281 498,00	281 498,00	0,00	0,00	0,00	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	1 939 948,00	1 939 948,00	1 906 962,00	1 835 496,00	71 466,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 197 084,00	1 197 084,00	1 197 084,00	1 197 084,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 998,00	241 998,00	241 998,00	241 998,00	0,00	0,00	0,00	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	1 439 082,00	1 439 082,00	1 439 082,00	1 439 082,00	0,00	0,00	0,00	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	107 420,00	107 420,00	107 420,00	107 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	-5 853,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	101 567,00	101 567,00	101 567,00	101 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 382,00	227 382,00	227 382,00	227 382,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 382,00	263 382,00	263 382,00	263 382,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 965,00	27 965,00	27 965,00	27 965,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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	31 465,00	31 465,00	31 465,00	31 465,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	41 278 857,00	41 278 857,00	2 096 385,00	1 272 652,00	823 733,00	43 200,00	39 139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	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	41 278 857,00	41 278 857,00	2 096 385,00	1 272 652,00	823 733,00	43 200,00	39 139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	682 499,00	682 499,00	635 299,00	508 502,00	126 797,00	43 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	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	682 499,00	682 499,00	635 299,00	508 502,00	126 797,00	43 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 678,00	408 678,00	408 678,00	408 678,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	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	409 864,00	409 864,00	409 864,00	409 864,00	0,00	0,00	0,00	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	24 718,00	24 718,00	24 718,00	24 718,00	0,00	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	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	0,00	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	23 532,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 666 378,00	2 569 275,00	2 565 975,00	230 517,00	2 335 458,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 097 103,00	2 097 103,00	1 838 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	30 716,00	30 716,00	30 451,00	0,00	30 451,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 697 093,00	2 599 990,00	2 596 425,00	230 517,00	2 365 908,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 103,00	2 097 103,00	1 838 300,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	482 053,00	482 053,00	481 553,00	74 410,00	407 143,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	482 053,00	482 053,00	481 553,00	74 410,00	407 143,00	0,00	500,00	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	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	1,00	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	
				po zmianach	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 356 530,00	356 530,00	356 530,00	0,00	356 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 356 529,00	356 529,00	356 529,00	0,00	356 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 564 765,00	525 062,00	522 262,00	153 507,00	368 755,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	39 703,00	39 703,00	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 30 715,00	30 715,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 595 480,00	555 777,00	552 712,00	153 507,00	399 205,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	39 703,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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 265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 202 778,00	202 778,00	202 778,00	0,00	202 778,00	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 30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 233 228,00	233 228,00	233 228,00	0,00	233 228,00	0,00	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 2 912 543,00	2 835 577,00	432 327,00	136 463,00	295 864,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 916 143,00	2 839 177,00	435 927,00	136 463,00	299 464,00	2 402 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 188 822,00	188 822,00	151 522,00	93 084,00	58 438,00	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 190 822,00	190 822,00	153 522,00	93 084,00	60 438,00	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00
					zwiększenie 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
					po zmianach 6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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 1,00	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
					po zmianach 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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 446 820,00	1 369 854,00	53 904,00	28 279,00	25 625,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	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 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 448 420,00	1 371 454,00	55 504,00	28 279,00	27 225,00	1 315 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 966,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 570 166,00	3 482 223,00	3 131 263,00	1 395 386,00	1 735 877,00	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	-79 191,00	-79 191,00	-79 191,00	-18 000,00	-61 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649 745,00	3 561 802,00	3 210 842,00	1 377 386,00	1 833 456,00	333 600,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 036 625,00	3 036 625,00	3 027 265,00	1 378 386,00	1 648 879,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 191,00	-29 191,00	-29 191,00	-10 000,00	-19 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 166 204,00	3 166 204,00	3 156 844,00	1 368 386,00	1 788 458,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 191,00	-12 191,00	-12 191,00	0,00	-12 191,00	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	837 809,00	837 809,00	837 809,00	0,00	837 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 226,00	84 226,00	84 226,00	0,00	84 226,00	0,00	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	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	
				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	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 480,00	327 480,00	327 480,00	0,00	327 480,00	0,00	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	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 756,00	19 756,00	19 756,00	0,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	435 604,00	435 604,00	94 004,00	15 500,00	78 504,00	333 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-8 000,00	-42 000,00	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
				po zmianach	385 604,00	385 604,00	44 004,00	7 500,00	36 504,00	333 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 004,00	42 004,00	42 004,00	0,00	42 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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
				po zmianach	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	W					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	129 506 935,00	113 481 252,00	60 168 330,00	41 572 358,00	18 595 972,00	6 750 037,00	45 155 985,00	186 900,00	0,00	1 220 000,00	16 025 683,00	15 225 683,00	5 813 011,00	800 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 244 337,00	-1 208 337,00	-1 201 430,00	-668 193,00	-533 237,00	0,00	-6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 112 737,00	943 437,00	943 172,00	659 250,00	283 922,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 375 335,00	113 216 352,00	59 910 072,00	41 563 415,00	18 346 657,00	6 750 037,00	45 149 343,00	186 900,00	0,00	1 220 000,00	16 158 983,00	15 358 983,00	5 777 011,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
			Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul.Wróblewskiego w Morągu etap IV część II	37 515	0	37 515	37 515	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej	412 560	0	412 560	412 560	0	0	0	UM wydz. KI
			Przebudowa drogi gminnej w Bartężku	29 800	0	29 800	29 800	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 005	555 840	1 035 715	1 035 715	0	0	0	
	60018		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg	1 588 709	1 564 109	1 564 109	704 544	0	859 565	0	UM wydz. KI
			Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	3 057 888	3 013 608	3 013 608	423 300	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
			Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego	918 956	0	918 956	345 801	0	573 155	0	UM wydz. KI
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 111 389	6 098 953	7 017 909	1 537 286	1 402 778	4 077 845	0	
600	Razem		Transport i łączność	8 389 394	6 654 793	8 053 624	2 573 001	1 402 778	4 077 845	0	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	6 300	0	6 300	6 300	0	0	0	UM wydz. GR
	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	
75095	75095		Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. OS
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
750	Razem		Administracja publiczna	10 000	0	10 000	10 000	0	0	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
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-	2 395 780	978 540	978 540	64 000	246 400	0	668 140	UM wydz. KI
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020	73 000	38 000	38 000	38 000	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	74 770	0	74 770	74 770	0	0	0	SP 1
			Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach	52 000	0	52 000	52 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opału	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	UM wydz. KI
	80101		Szkoły podstawowe	8 766 472	4 236 711	4 399 481	524 770	1 097 222	0	2 777 489	
801	Razem		Oświata i wychowanie	8 766 472	4 236 711	4 399 481	524 770	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	
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	2 535 711	2 070 603	2 097 103	534 548	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
			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

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 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
			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	

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
926	Razem		Kultura fizyczna	177 528	45 179	87 943	87 943	0	0	0	
			OGÓLEM	20 010 660	13 059 252	14 731 417	3 813 528	2 500 000	4 077 845	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
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	27 500	27 500	27 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	27 500	27 500	27 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500	27 500	27 500	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup aparatu do znieczulania	140 000	140 000	140 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 795 000	940 000	940 000	0	0	0
			OGÓLEM	2 282 566	1 427 566	1 427 566	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/282/20 z dnia 26.06.2020

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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		9 509 142	2 533 166	6 975 976	5 777 011	1 714 711	1 338 966	0	375 745	4 062 300	0	0	0	4 062 300	
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	1 008 729	2 802 226	1 954 725	654 900	654 900	0	0	1 299 825	0	0	0	1 299 825	
	2020			1 954 725	654 900	1 299 825	1 954 725	654 900	654 900	0	0	1 299 825	0	0	0	1 299 825	

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	573 508	1 297 796	1 005 446	406 852	406 852	0	0	598 594	0	0	0
2020			1 005 446	406 852	598 594	1 005 446	406 852	406 852	0	0	598 594	0	0	0	598 594
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	1 840 341	542 692	1 297 649	978 540	377 214	277 214	0	100 000	601 326	0	0	0
2020			978 540	377 214	601 326	978 540	377 214	277 214	0	100 000	601 326	0	0	0	601 326
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020														

1.5	Działanie 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu: Rekultywacja j. Skierniewickiego - ochrona bioróżnorodności jeziora Skierniewickiego 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	350 450	46 721	303 729	186 900	18 947	0	0	18 947	167 953	0	0	0	167 953
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										
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															

2.3	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	Razem wydatki		80101	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
	2020			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
Ogółem (1+2)				9 859 592	2 579 887	7 279 705	5 963 911	1 733 658	1 338 966	0	394 692	4 230 253	0	0	0	4 230 253

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	46 400	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	0	0	0	0	0	0
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi Morąg-Bogaczewo	0	182 200	182 200	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi w m. Jurki	0	120 800	120 800	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej ul. Przemysłowa"	0	410 338	0	0	0	0	410 338
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej ul. Kaszubska"	0	49 728	0	0	0	0	49 728

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	763 066	303 000	0	0	0	460 066
	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 100	4 100	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 100	4 100	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Starostwa Powiatowego w Ostródzie	140 000	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	140 000	0	0	0	0	0	0
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	84 553	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	9 947	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	94 500	0	0	0	0	0	0
Ogółem				284 860	767 166	307 100	0	0	0	460 066

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	121 776 054
A1. Dochody bieżące		116 070 588	114 653 923
A2. Dochody majątkowe		13 486 010	7 122 131
B. WYDATKI (B1+B2)		131 008 079	129 375 335
B1. Wydatki bieżące		111 849 244	113 216 352
B2. Wydatki majątkowe		19 158 835	16 158 983
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 451 481	-7 599 281
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 501 481	13 999 281
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	6 700 000	8 900 000
D121. 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
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	50 000	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	810 882	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D13A. nadwyżka z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	0	3 506 690
D13A.1 na pokrycie deficytu			3 506 690
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	640 599	1 592 591
D161. na pokrycie deficytu		0	1 592 591
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		6 750 000	6 400 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 550 000	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		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	50 000	0

D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 150 000	1 850 000
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		50 000	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	141 549
	60016		Drogi publiczne gminne	141 549
600	Razem		Transport i łączność	141 549
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
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	1 400
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 060
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 600
	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	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 719
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	85 173
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 337
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	15 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 966
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	226 901
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 467
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	1 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	97 937
926	Razem		Kultura fizyczna	97 937
	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	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 060
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130
		6060	Zakupy inwestycyjne	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400
	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	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 703
	90095		Pozostała działalność	65 373
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 337
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	12 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 566
		4300	Zakup usług pozostałych	65 635
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	197 201
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 767
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 943
	92695		Pozostała działalność	94 137
926	Razem		Kultura fizyczna	94 137
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	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
600	Razem		Transport i łączność	10 000
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	500
	75095		Pozostała działalność	500
750	Razem		Administracja publiczna	500
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	19 800
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
	92195		Pozostała działalność	29 700
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 700
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	3 800
926	Razem		Kultura fizyczna	3 800
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 703
		2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej.	921	92195	3 400
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 000
			Razem		17 103
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 000
			900	90004	3 000
		2. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 820
		3. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 595
			Razem		29 415
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 290
			900	90003	10
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 608
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 000
			Razem		20 908
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia w kierunku Piłąga.	900	90015	8 300
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 600
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	4 300
			900	90095	800
		4. Naprawa dróg.	600	60016	8 884
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	900	90095	3 260
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 300
			Razem		36 444
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	3 745
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 700
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Chojnika.	900	90095	700
			900	90004	4 300
		4. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	20 000
			Razem		30 445
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	7 993
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	1 000
		3. Zagospodarowanie plaży w Gubitach oraz bieżące utrzymanie.	630	63095	5 200
			Razem		14 193
7.	Gulbity	1. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach	926	92695	10 524
		2. Organizacja Dożynek wiejskich.	921	92195	5 000
			900	90095	400
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	1 000
			Razem		16 924
8.	Jędrzychówko	1. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	5 500
		2. Remonty dróg gminnych.	600	60016	28 706
			Razem		34 206
9.	Jurki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	4 400
		3. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	926	92695	500
			921	92195	11 500
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	700
		5. Utwardzenie drogi polbrukiem przy świetlicy w Jurkach.	921	92195	6 000
		6. Doposażenie placu zabaw w Jurkach i Pl. Wólka.	900	90095	3 538
		7. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach (dz. Nr 252) - dokumentacja.	900	90015	10 000
			Razem		41 638
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
			900	90004	2 575
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90095	500
			921	92195	9 800
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
			Razem		31 475
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	4 694
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 050
		4. Organizacja pikniku integracyjnego.	921	92195	1 500
		5. Zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową.	900	90095	1 800
			Razem		12 044
		1. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 700
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	5 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
12.	Królewo		921	92109	600
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	6 500
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 138
			900	90095	1 000
			Razem		21 938
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 625
			Razem		24 625
14.	Łąčno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 146
		2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	1 500
		3. Modernizacja placu zabaw.	900	90095	16 500
		4. Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim.	926	92695	12 000
			Razem		35 146
15.	Maliniak	1. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	2 162
		2. Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej.	921	92109	20 000
			Razem		22 162
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie - dz. Nr 41.	926	92695	20 240
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	2 802
			926	92695	400
			Razem		24 042
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	4 879
		4. Doposażenie świetlicy.	921	92195	4 000
			Razem		16 879
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	6 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	1 200
		3. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 074
			Razem		23 774
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	15 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	364
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	2 500
			Razem		17 864
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 600
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 750
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 750
		4. Zakup lampy oświetleniowej z wyk. dokumentacji.	900	90015	9704
			Razem		18 804
21.	Ruś	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 000
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
			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
4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	900	90095	8 751		
			Razem		17 551
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	900	90095	4 621
			900	90004	8 000
			921	92195	150
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	12 400
		4. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego - dz. Nr 135/142	900	90015	7 000
5. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 200		
6. Promocja sołectwa.	750	75075	400		
			Razem		44 771
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	2 116
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	300
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	11 500
		4. Rozbudowa oświetlenia w Strużynie.	900	90015	9 500
			Razem		23 416
24.	Tątlawki	1. Organizacja festynu rodzinnego.	921	92195	3 000
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	8 641
			Razem		11 641
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	1 500
			921	92195	2 200
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	15 892		
			Razem		20 192
			630	63095	800
			900	90003	50

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok w zł
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90004	10 000
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	5 846
3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921		92195	850	
			Razem		18 446
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	7 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 473
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	2 800
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 300
		5. Ogrodzenie placu przy świetlicy.	921	92195	4 500
			Razem		22 073
28.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	4 500
			926	92695	600
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	3 400
			900	90004	1 471
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 000
5. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja) - modernizacja kompleksu boisk na działce nr 328	926	92695	33 300		
			Razem		44 771
			<u>Ogółem</u>		<u>692 890</u>

**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	4 212
801	80104		18 140	Razem dochody			4240	2 500
							4270	1 500
							4300	4 228
							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