

**UCHWAŁA NR XIII/206/19  
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 129 556 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 116 070 597 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 486 010 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 008 088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 111 849 253 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 158 835 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 38 717 157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 18 545 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 613 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 8 196 481 zł, rozchody w wysokości 6 745 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

- 1) dochody w wysokości 2 002 534 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 002 534 zł.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Raćkowski**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019     | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                | 7            | 8             |                       |
| 010        | 01010        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 000          |              |               | 350 000               |
|            | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 350 000          |              |               | 350 000               |
|            | 01095        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000            |              |               | 5 000                 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 880 642          |              |               | 880 642               |
|            | 01095        |      | Pozostała działalność   | 885 642          |              |               | 885 642               |
| <b>010</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 235 642</b> |              |               | <b>1 235 642</b>      |
| 020        | 02095        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 000            | 7 000        |               | 14 000                |
|            | 02095        |      | Pozostała działalność   | 7 000            | 7 000        | 0             | 14 000                |
| <b>020</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b> | <b>0</b>      | <b>14 000</b>         |
| 600        | 60013        | 2330 | Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000           |              |               | 30 000                |
|            | 60013        |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 30 000           |              |               | 30 000                |
|            | 60016        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 60 000           |              |               | 60 000                |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne  | 60 000           | 0            | 0             | 60 000                |
|            | 60018        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 7 075 825        |              |               | 7 075 825             |
|            | 60018        |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 7 075 825        | 0            | 0             | 7 075 825             |
| <b>600</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 165 825</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>7 165 825</b>      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019     | Zwiększe nie  | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                | 7             | 8             |                       |
| 630        | 63095        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 000           | 4 400         |               | 29 400                |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 452 856          |               |               | 452 856               |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność   | 477 856          | 4 400         | 0             | 482 256               |
| <b>630</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Turystyka</b>  | <b>477 856</b>   | <b>4 400</b>  | <b>0</b>      | <b>482 256</b>        |
| 700        | 70005        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000           | 17 000        |               | 27 000                |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 265 000          |               | 75 000        | 190 000               |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 90 000           | 25 000        |               | 115 000               |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 30 000           |               |               | 30 000                |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 638 720        |               |               | 1 638 720             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000           | 20 000        |               | 50 000                |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 063 720        | 62 000        | 75 000        | 2 050 720             |
|            | 70095        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 367 000          |               |               | 367 000               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 346 000          |               |               | 346 000               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 17 000           |               |               | 17 000                |
|            | 70095        |      | Pozostała działalność   | 730 000          |               |               | 730 000               |
| <b>700</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 793 720</b> | <b>62 000</b> | <b>75 000</b> | <b>2 780 720</b>      |
| 710        | 71035        | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000          | 40 000        |               | 160 000               |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 7 000            |               |               | 7 000                 |
|            | 71035        |      | Cmentarze   | 127 000          | 40 000        | 0             | 167 000               |
| <b>710</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>127 000</b>   | <b>40 000</b> | <b>0</b>      | <b>167 000</b>        |
| 750        | 75011        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 237 962          |               |               | 237 962               |
|            | 75011        |      | Urzędy Wojewódzkie  | 237 962          |               |               | 237 962               |
|            | 75023        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500              |               |               | 500                   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 26 000           | 10 000        |               | 36 000                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000           |               |               | 50 000                |

| Dział      | Rozdział     | §     | Treść   | Plan na 2019   | Zwiększe nie  | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 6              | 7             | 8             |                       |
|            |              | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>                                     | 30 000         | 25 000        |               | 55 000                |
|            |              | 75023 | Urzędy gmin   | 106 500        | 35 000        | 0             | 141 500               |
| <b>750</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>344 462</b> | <b>35 000</b> | <b>0</b>      | <b>379 462</b>        |
| 751        | 75101        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 940          |               |               | 4 940                 |
|            | 75101        |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 940          |               |               | 4 940                 |
|            | 75108        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 107 277        |               |               | 107 277               |
|            | 75108        |       | Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  | 107 277        |               |               | 107 277               |
|            | 75109        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500            |               |               | 500                   |
|            | 75109        |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 500            |               |               | 500                   |
|            | 75113        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                             | 95 842         |               |               | 95 842                |
|            | 75113        |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 95 842         |               |               | 95 842                |
| <b>751</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>208 559</b> |               |               | <b>208 559</b>        |
| 754        | 75412        | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 50 000         |               |               | 50 000                |
|            | 75412        |       | Ochotnicze Straże Pożarne   | 50 000         | 0             | 0             | 50 000                |
|            | 75416        | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000         |               |               | 10 000                |
|            | 75416        |       | Straż gminna(miejska)   | 10 000         |               |               | 10 000                |
| <b>754</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>60 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60 000</b>         |
| 755        | 75515        | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 980          |               |               | 1 980                 |
|            | 75515        |       | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 980          |               |               | 1 980                 |
| <b>755</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 980</b>   |               |               | <b>1 980</b>          |
| 756        | 75601        | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000         |               | 8 000         | 12 000                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan na 2019      | Zwiększe nie   | Zmniejsze nie  | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7              | 8              |                       |
|            | 75601        |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.   | 20 000            | 0              | 8 000          | 12 000                |
|            | 75615        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 8 200 000         | 100 000        |                | 8 300 000             |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 100 000           |                |                | 100 000               |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 250 000           |                |                | 250 000               |
|            |              | 0340 | Wpływy od podatku od środków transportowych  | 160 000           |                |                | 160 000               |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000             |                | 4 000          | 1 000                 |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000             |                |                | 1 000                 |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000            |                | 7 000          | 3 000                 |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 310 000           |                | 10 000         | 300 000               |
|            | 75615        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 9 036 000         | 100 000        | 21 000         | 9 115 000             |
|            | 75616        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 000 000         | 50 000         |                | 5 050 000             |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 500 000         |                | 100 000        | 1 400 000             |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 16 000            |                |                | 16 000                |
|            |              | 0340 | Wpływy od podatku od środków transportowych  | 250 000           |                | 10 000         | 240 000               |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000            | 10 000         |                | 60 000                |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 80 000            |                |                | 80 000                |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 3 000             | 3 000          |                | 6 000                 |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 620 000           | 281 225        |                | 901 225               |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20 000            | 8 000          |                | 28 000                |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000            |                | 8 000          | 22 000                |
|            | 75616        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 569 000         | 352 225        | 118 000        | 7 803 225             |
|            | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 120 000           |                |                | 120 000               |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 500 000           |                |                | 500 000               |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000             | 15 000         |                | 20 000                |
|            | 75618        |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw  | 625 000           | 15 000         | 0              | 640 000               |
|            | 75621        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych  | 18 672 908        |                |                | 18 672 908            |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 600 000           |                | 200 000        | 400 000               |
|            | 75621        |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 272 908        | 0              | 200 000        | 19 072 908            |
| <b>756</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                    | <b>36 522 908</b> | <b>467 225</b> | <b>347 000</b> | <b>36 643 133</b>     |
| 758        | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 21 356 460        | 28 115         |                | 21 384 575            |
|            | 75801        |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t  | 21 356 460        | 28 115         | 0              | 21 384 575            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019      | Zwiększe nie   | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7              | 8             |                       |
|            | 75807        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 855 494         |                |               | 6 855 494             |
|            | 75807        |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 6 855 494         |                |               | 6 855 494             |
|            | 75814        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 393 308           |                |               | 393 308               |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 600            | 7 000          |               | 37 600                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000            | 75 000         |               | 90 000                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000            | 6 000          |               | 26 000                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 873            |                |               | 84 873                |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 492            |                |               | 47 492                |
|            | 75814        |      | Różne rozliczenia finansowe   | 591 273           | 88 000         | 0             | 679 273               |
|            | 75831        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 366 145           |                |               | 366 145               |
|            | 75831        |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 366 145           |                |               | 366 145               |
| <b>758</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 169 372</b> | <b>116 115</b> | <b>0</b>      | <b>29 285 487</b>     |
| 801        | 80101        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 555               |                |               | 555                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 780               |                |               | 780                   |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 920             |                |               | 1 920                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 306 347           |                | 80 000        | 226 347               |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 7 150             | 5 000          |               | 12 150                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 110               |                |               | 110                   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 000            |                |               | 84 000                |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 165 980           |                |               | 165 980               |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 922 469         |                |               | 2 922 469             |
|            | 80101        |      | Szkoły podstawowe   | 3 489 311         | 5 000          | 80 000        | 3 414 311             |
|            | 80103        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 119 280           |                | 20 000        | 99 280                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 339 526           |                |               | 339 526               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019     | Zwiększe nie | Zmniejsze nie  | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                | 7            | 8              |                       |
|            | 80103        |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 458 806          |              | 20 000         | 438 806               |
|            | 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 243 073          |              |                | 243 073               |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 42 124           |              |                | 42 124                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 22 000           |              | 10 000         | 12 000                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30               |              |                | 30                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 190 740          |              | 190 740        | 0                     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 353 556          |              |                | 353 556               |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 166           |              |                | 99 166                |
|            |              | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 018           |              |                | 11 018                |
|            | 80104        |      | Przedszkola   | 961 707          | 0            | 200 740        | 760 967               |
|            | 80148        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 800           |              |                | 76 800                |
|            | 80148        |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 76 800           |              |                | 76 800                |
|            | 80149        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 105           |              |                | 49 105                |
|            | 80149        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 49 105           |              |                | 49 105                |
|            | 80153        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 178 033          |              |                | 178 033               |
|            | 80153        |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 178 033          |              |                | 178 033               |
| <b>801</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 213 762</b> | <b>5 000</b> | <b>300 740</b> | <b>4 918 022</b>      |
| 851        | 85195        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 960              |              |                | 960                   |
|            | 85195        |      | Pozostała działalność   | 960              |              |                | 960                   |



| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6            | 7            | 8             |                       |
| <b>851</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>960</b>   |              |               | <b>960</b>            |
| 852        | 85202        | 0830 | Wpływy z usług  | 19 686       |              |               | 19 686                |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000        |              |               | 7 000                 |
|            | 85202        |      | Domy pomocy społecznej  | 26 686       |              |               | 26 686                |
|            | 85213        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 400       |              |               | 83 400                |
|            | 85213        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 83 400       |              |               | 83 400                |
|            | 85214        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 400        |              |               | 6 400                 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 542 363    |              |               | 1 542 363             |
|            | 85214        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 548 763    | 0            | 0             | 1 548 763             |
|            | 85215        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 342        |              |               | 9 342                 |
|            | 85215        |      | Dotatki mieszkaniowe  | 9 342        | 0            | 0             | 9 342                 |
|            | 85216        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 300       |              |               | 10 300                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 023 718    |              |               | 1 023 718             |
|            | 85216        |      | Zasiłki stałe   | 1 034 018    | 0            | 0             | 1 034 018             |
|            | 85219        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 120          |              |               | 120                   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000        |              |               | 1 000                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 156          |              |               | 156                   |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 997        |              |               | 1 997                 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 200        |              |               | 1 200                 |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 420 515      |              |               | 420 515               |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 617        |              |               | 2 617                 |

| Dział      | Rozdział     | §   | Treść   | Plan na 2019     | Zwiększe nie | Zmniejsze nie  | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|---|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4   | 6                | 7            | 8              |                       |
|            |              | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 290              |              |                | 290                   |
|            |              | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej   | 427 895          | 0            | 0              | 427 895               |
|            | 85228        | 0830  | Wpływy z usług  | 452 280          |              | 100 000        | 352 280               |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 86 810           |              |                | 86 810                |
|            |              | 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 539 090          | 0            | 100 000        | 439 090               |
|            | 85230        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 200            |              |                | 3 200                 |
|            |              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 513 600        |              |                | 1 513 600             |
|            |              | 85230   | Pomoc w zakresie żywienia   | 1 516 800        |              |                | 1 516 800             |
|            | 85295        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 35 388           |              |                | 35 388                |
|            |              | 85295   | Pozostała działalność   | 35 388           |              |                | 35 388                |
| <b>852</b> | <b>Razem</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>5 221 382</b> | <b>0</b>     | <b>100 000</b> | <b>5 121 382</b>      |
| 853        | 85326        | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 249 092          |              |                | 249 092               |
|            |              |   | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 249 092          | 0            |                | 249 092               |
|            | 85395        | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77 350           |              |                | 77 350                |
|            |              | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 650           |              |                | 13 650                |
|            |              | 2327  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 213           |              |                | 12 213                |
|            |              | 2329  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 437            |              |                | 1 437                 |
|            |              | 85395   | Pozostała działalność   | 104 650          | 0            | 0              | 104 650               |
| <b>853</b> | <b>Razem</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>353 742</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>353 742</b>        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019   | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6              | 7            | 8             |                       |
| 854        | 85415        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 329 540        |              |               | 329 540               |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 12 284         |              |               | 12 284                |
|            | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 341 824        |              |               | 341 824               |
| <b>854</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>341 824</b> |              |               | <b>341 824</b>        |
| 855        | 85501        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 500          |              |               | 3 500                 |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000         |              |               | 30 000                |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 814 738     |              |               | 21 814 738            |
|            | 85501        |      | Świadczenia wychowawcze   | 21 848 238     | 0            | 0             | 21 848 238            |
|            | 85502        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100            |              |               | 100                   |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 7 500          |              |               | 7 500                 |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 500         |              |               | 35 500                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 629 006     |              |               | 14 629 006            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 92 240         | 20 000       |               | 112 240               |
|            | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 764 346     | 20 000       | 0             | 14 784 346            |
|            | 85503        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 318          |              |               | 3 318                 |
|            | 85503        |      | Karta Dużej Rodziny   | 3 318          | 0            | 0             | 3 318                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 2019      | Zwiększe nie  | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2019 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7             | 8             |                       |
|            | 85504        | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 60                |               |               | 60                    |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 900               |               |               | 900                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 968 750           |               |               | 968 750               |
|            | 85504        |      | Wspieranie rodziny  | 969 710           | 0             | 0             | 969 710               |
|            | 85505        | 0830 | Wpływy z usług  | 143 880           |               |               | 143 880               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10                |               |               | 10                    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 400            |               |               | 14 400                |
|            | 85505        |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 158 290           |               |               | 158 290               |
|            | 85513        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 160 490           |               |               | 160 490               |
|            | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 160 490           |               |               | 160 490               |
| <b>855</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>37 904 392</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>      | <b>37 924 392</b>     |
| 900        | 90005        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 387 994           |               |               | 387 994               |
|            | 90005        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 387 994           |               |               | 387 994               |
|            | 90015        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 947             | 4 000         |               | 12 947                |
|            | 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 8 947             | 4 000         | 0             | 12 947                |
|            | 90019        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 120 000           |               |               | 120 000               |
|            | 90019        |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 120 000           |               |               | 120 000               |
|            | 90095        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 000             | 3 000         |               | 9 000                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 325             | 14 000        |               | 17 325                |

| Dział                   | Rozdział     | §     | Treść   | Plan na 2019       | Zwiększe nie   | Zmniejsze nie  | Plan po zmianach 2019 |
|-------------------------|--------------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1                       | 2            | 3     | 4   | 6                  | 7              | 8              |                       |
|                         |              | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 152 589            |                |                | 152 589               |
|                         |              | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 25 000             |                |                | 25 000                |
|                         |              | 90095 | Pozostała działalność   | 186 914            | 17 000         | 0              | 203 914               |
| <b>900</b>              | <b>Razem</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>703 855</b>     | <b>21 000</b>  | <b>0</b>       | <b>724 855</b>        |
| 921                     | 92109        | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000              | 5 000          |                | 11 000                |
|                         |              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 26 600             |                |                | 26 600                |
|                         |              | 0970  | Wpływy z różnych rozliczeń  | 16 390             |                |                | 16 390                |
|                         | 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 48 990             | 5 000          | 0              | 53 990                |
|                         | 92195        | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 315 413            |                |                | 315 413               |
|                         | 92195        |       | Pozostała działalność   | 315 413            |                |                | 315 413               |
| <b>921</b>              | <b>Razem</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>364 403</b>     | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>369 403</b>        |
| 926                     | 92601        | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000              |                |                | 2 000                 |
|                         |              | 0830  | Wpływy z usług  | 1 186 155          | 30 000         |                | 1 216 155             |
|                         |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 24 638             |                |                | 24 638                |
|                         |              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000            | 10 000         |                | 110 000               |
|                         | 92601        |       | Obiekty sportowe  | 1 312 793          | 40 000         | 0              | 1 352 793             |
|                         | 92605        | 0830  | Wpływy z usług  | 15 000             |                |                | 15 000                |
|                         |              | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 10 170             |                |                | 10 170                |
|                         | 92605        |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 25 170             | 0              | 0              | 25 170                |
| <b>926</b>              | <b>Razem</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 337 963</b>   | <b>40 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 377 963</b>      |
| <b>OGÓLEM - dochody</b> |              |       |   | <b>129 556 607</b> | <b>822 740</b> | <b>822 740</b> | <b>129 556 607</b>    |

### Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

| Dział      | Rozdział     | §                     | Nazwa  | Plan na 2019     | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-----------------------|--|------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                     | 4  | 5                | 6           | 7            | 8                        |
| 010        | 01008        | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 55 000           |             |              | 55 000                   |
|            |              | 01008                 | Melioracje wodne   | 55 000           |             |              | 55 000                   |
|            | 01010        | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 000          |             |              | 147 000                  |
|            |              | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 000          |             |              | 134 000                  |
|            |              | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 000          |             |              | 105 000                  |
|            |              | 01010                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 386 000          | 0           | 0            | 386 000                  |
|            | 01030        | 2850                  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 32 000           |             |              | 32 000                   |
|            |              | 01030                 | Izby Rolnicze  | 32 000           |             |              | 32 000                   |
|            | 01095        | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 850            |             |              | 9 850                    |
|            |              | 4110                  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 693            |             |              | 1 693                    |
|            |              | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 150              |             |              | 150                      |
|            |              | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 264            |             |              | 1 264                    |
|            |              | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 3 868            |             |              | 3 868                    |
|            |              | 4430                  | Różne opłaty i składki   | 863 376          |             |              | 863 376                  |
|            |              | 4700                  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 441              |             |              | 441                      |
|            | 01095        | Pozostała działalność | 880 642  |                  |             | 880 642      |                          |
| <b>010</b> | <b>Razem</b> |                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 353 642</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 353 642</b>         |
|            | 40095        | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |             |              | 5 000                    |
|            |              | 40095                 | Pozostała działalność  | 5 000            | 0           | 0            | 5 000                    |
| <b>400</b> | <b>Razem</b> |                       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>5 000</b>             |
| 600        | 60013        | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 30 000           |             |              | 30 000                   |
|            |              | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 500           |             |              | 12 500                   |
|            |              | 60013                 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 42 500           | 0           | 0            | 42 500                   |
|            | 60014        | 2710                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 44 000           |             |              | 44 000                   |
|            | 60014        | 6300                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 000           |             |              | 56 000                   |
|            |              | 60014                 | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000          | 0           | 0            | 100 000                  |
|            | 60016        | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            |             |              | 5 000                    |
|            |              | 4270                  | Zakup usług remontowych  | 596 739          |             |              | 596 739                  |
|            |              | 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 166 000          |             |              | 166 000                  |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa   | Plan na 2019      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 5                 | 6           | 7            | 8                        |
|            |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 313 735         |             |              | 1 313 735                |
|            |              | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 2 081 474         | 0           | 0            | 2 081 474                |
|            | 60018        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 939 394         |             |              | 7 939 394                |
|            |              | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 7 939 394         |             | 0            | 7 939 394                |
| <b>600</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 163 368</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>10 163 368</b>        |
|            | 63003        | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000            |             |              | 30 000                   |
|            |              | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 30 000            |             |              | 30 000                   |
|            | 63095        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000             |             |              | 1 000                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900             |             |              | 2 900                    |
|            |              | 4260  | Zakup energii   | 3 000             |             |              | 3 000                    |
|            |              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 500            |             |              | 11 500                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 236 760           |             |              | 236 760                  |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 53 109            |             |              | 53 109                   |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 840               |             |              | 840                      |
|            |              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 402 007           |             |              | 402 007                  |
|            |              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 324 032           |             |              | 324 032                  |
|            |              | 63095 | Pozostała działalność   | 1 035 148         | 0           | 0            | 1 035 148                |
| <b>630</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>1 065 148</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 065 148</b>         |
| 700        | 70005        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 247           |             |              | 120 247                  |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000            |             |              | 15 000                   |
|            |              | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 25 620            |             |              | 25 620                   |
|            |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 300            |             |              | 16 300                   |
|            |              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 177 167           | 0           | 0            | 177 167                  |
|            | 70021        | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 125 400           |             |              | 125 400                  |
|            |              | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 125 400           |             |              | 125 400                  |
|            | 70095        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000             |             |              | 9 000                    |
|            |              | 4260  | Zakup energii   | 145 850           |             |              | 145 850                  |
|            |              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 209 828           |             |              | 209 828                  |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 286 872           |             |              | 286 872                  |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 76 980            |             |              | 76 980                   |
|            |              | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 11 701            |             |              | 11 701                   |
|            |              | 70095 | Pozostała działalność   | 740 231           | 0           | 0            | 740 231                  |
| <b>700</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 042 798</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 042 798</b>         |
| 710        | 71004        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 97 000            |             |              | 97 000                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2019   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5              | 6           | 7            | 8                        |
|            | 71004        |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 97 000         |             |              | 97 000                   |
|            | 71035        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 420          |             |              | 2 420                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 179 980        |             |              | 179 980                  |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 67 200         |             |              | 67 200                   |
|            | 71035        |      | Cmentarze  | 249 600        |             |              | 249 600                  |
| <b>710</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>346 600</b> |             |              | <b>346 600</b>           |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 885        |             |              | 194 885                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 32 392         |             |              | 32 392                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 451          |             |              | 4 451                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              |             |              | 0                        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 234          |             |              | 6 234                    |
|            | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie   | 237 962        |             |              | 237 962                  |
|            | 75018        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 620          |             |              | 4 620                    |
|            | 75018        |      | Urzędy marszałkowskie  | 4 620          |             |              | 4 620                    |
|            | 75022        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 348 800        |             |              | 348 800                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 400         |             |              | 19 400                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 200         |             |              | 15 200                   |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500          |             |              | 1 500                    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000         |             |              | 11 000                   |
|            | 75022        |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 395 900        | 0           | 0            | 395 900                  |
|            | 75023        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 000         |             |              | 24 000                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 046 457      |             |              | 4 046 457                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 313 713        |             |              | 313 713                  |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-   | 116 000        |             |              | 116 000                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 767 000        |             |              | 767 000                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 88 000         |             |              | 88 000                   |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób   | 10             |             |              | 10                       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 300         |             |              | 49 300                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 169 800        |             |              | 169 800                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 120 000        |             |              | 120 000                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000         |             |              | 20 000                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 700          |             |              | 5 700                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 407 983        |             |              | 407 983                  |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30 000         |             |              | 30 000                   |



| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa   | Plan na 2019     | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|---|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 5                | 6            | 7            | 8                        |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 20 900           |              |              | 20 900                   |
|            |              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 600            |              |              | 1 600                    |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 70 000           |              |              | 70 000                   |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 91 846           | 8 863        |              | 100 709                  |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 360            |              |              | 3 360                    |
|            |              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1                |              |              | 1                        |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                  | 25 000           |              |              | 25 000                   |
|            |              | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)   | 6 370 670        | 8 863        | 0            | 6 379 533                |
|            | 75075        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                |              |              | 0                        |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500            |              |              | 8 500                    |
|            |              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 24 500           |              |              | 24 500                   |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 300           |              |              | 34 300                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 140 806          |              |              | 140 806                  |
|            |              | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 208 106          | 0            | 0            | 208 106                  |
|            | 75095        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 138 720          |              |              | 138 720                  |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 738           |              |              | 14 738                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 108 802          |              | 8 863        | 99 939                   |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 66 705           |              |              | 66 705                   |
|            |              | 75095 | Pozostała działalność   | 328 965          | 0            | 8 863        | 320 102                  |
| <b>750</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 546 223</b> | <b>8 863</b> | <b>8 863</b> | <b>7 546 223</b>         |
| 751        | 75101        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 359              |              |              | 359                      |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51               |              |              | 51                       |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 090            |              |              | 2 090                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 077            |              |              | 1 077                    |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 963              |              |              | 963                      |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 400              |              |              | 400                      |
|            |              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony                       | 4 940            |              |              | 4 940                    |
|            | 75108        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 66 700           |              |              | 66 700                   |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 069           |              |              | 23 069                   |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 423            |              |              | 4 423                    |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 550              |              |              | 550                      |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800            |              |              | 8 800                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            |              |              | 3 000                    |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 485              |              |              | 485                      |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 150              |              |              | 150                      |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100              |              |              | 100                      |
|            | 75108        |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 107 277          | 0            | 0            | 107 277                  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2019   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5              | 6           | 7            | 8                        |
|            | 75109        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73             |             |              | 73                       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 13             |             |              | 13                       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 414            |             |              | 414                      |
|            | 75109        |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500            |             |              | 500                      |
|            | 75113        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 56 957         |             |              | 56 957                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 731         |             |              | 20 731                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 062          |             |              | 4 062                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 504            |             |              | 504                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800          |             |              | 8 800                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 121          |             |              | 3 121                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 257          |             |              | 1 257                    |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150            |             |              | 150                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 260            |             |              | 260                      |
|            | 75113        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 95 842         | 0           | 0            | 95 842                   |
| <b>751</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>208 559</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>208 559</b>           |
| 754        | 75405        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 42 500         |             |              | 42 500                   |
|            | 75405        |      | Komendy Powiatowe Policji   | 42 500         | 0           |              | 42 500                   |
|            | 75411        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000         |             |              | 10 000                   |
|            | 75411        |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000         |             |              | 10 000                   |
|            | 75412        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 000         |             |              | 61 000                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 220          | 350         |              | 9 570                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 773            | 30          |              | 803                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 103 600        | 1 000       |              | 104 600                  |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000         |             |              | 10 000                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 000         |             |              | 91 000                   |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 34 600         |             |              | 34 600                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100            |             |              | 100                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 520         |             |              | 11 520                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 500         |             | 1 380        | 23 120                   |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa   | Plan na 2019     | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|---|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 5                | 6            | 7            | 8                        |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 880            |              |              | 2 880                    |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 28 500           |              |              | 28 500                   |
|            |              | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 403 276          |              |              | 403 276                  |
|            |              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 780 969          | 1 380        | 1 380        | 780 969                  |
|            | 75414        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              |              |              | 500                      |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            |              |              | 1 500                    |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50               |              |              | 50                       |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500              |              |              | 500                      |
|            |              | 75414 | Obrona cywilna  | 2 550            | 0            | 0            | 2 550                    |
|            | 75415        | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000            |              |              | 8 000                    |
|            |              | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 8 000            |              |              | 8 000                    |
|            | 75416        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000            |              |              | 3 000                    |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 146          |              |              | 293 146                  |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 885           |              |              | 21 885                   |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 310           |              |              | 54 310                   |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 756            |              |              | 3 756                    |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 800            |              |              | 5 800                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000           |              |              | 16 000                   |
|            |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500              |              |              | 500                      |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 517            |              |              | 6 517                    |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200            |              |              | 2 200                    |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200              |              |              | 200                      |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 900            |              |              | 1 900                    |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 234            |              |              | 6 234                    |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 672              |              |              | 672                      |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby   | 500              |              |              | 500                      |
|            |              | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 416 620          | 0            | 0            | 416 620                  |
|            | 75421        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10               |              |              | 10                       |
|            |              | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 10               |              |              | 10                       |
|            | 75495        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 585           |              |              | 32 585                   |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000            |              |              | 1 000                    |
|            |              | 75495 | Pozostała działalność   | 33 585           | 0            | 0            | 33 585                   |
| <b>754</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 294 234</b> | <b>1 380</b> | <b>1 380</b> | <b>1 294 234</b>         |
| 755        | 75515        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 980            |              |              | 1 980                    |
|            |              | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 980            |              |              | 1 980                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2019     | Zwiększenie | Zmniejszenie  | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6           | 7             | 8                        |
| <b>755</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 980</b>     |             |               | <b>1 980</b>             |
| 757        | 75702        | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 16 750           |             |               | 16 750                   |
|            | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 385 000        |             |               | 1 385 000                |
|            | 75702        |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 401 750        | 0           | 0             | 1 401 750                |
| <b>757</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 401 750</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>1 401 750</b>         |
| 758        | 75814        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 750           |             |               | 32 750                   |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 300 000          |             | 50 000        | 250 000                  |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000            |             |               | 1 000                    |
|            | 75814        |      | Różne rozliczenia finansowe  | 333 750          | 0           | 50 000        | 283 750                  |
|            | 75818        | 4810 | Rezerwy  | 487 500          |             |               | 487 500                  |
|            | 75818        |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 487 500          |             |               | 487 500                  |
| <b>758</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>821 250</b>   | <b>0</b>    | <b>50 000</b> | <b>771 250</b>           |
| 801        | 80101        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 347 637        |             |               | 1 347 637                |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 331 633          |             |               | 331 633                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 243 604       | 109 733     | 163 000       | 11 190 337               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 749 782          |             |               | 749 782                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 996 865        | 78 000      |               | 2 074 865                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 249 442          | 2 500       | 14 000        | 237 942                  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 841           |             |               | 64 841                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 500            |             |               | 5 500                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 611 509          |             |               | 611 509                  |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 143 391          |             |               | 143 391                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 989 616          |             |               | 989 616                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 125 092          |             |               | 125 092                  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 933           |             |               | 12 933                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 464 788          |             |               | 464 788                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 102           |             |               | 20 102                   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 24 703           |             |               | 24 703                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 411           |             |               | 22 411                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 778 376          | 9 680       | 18 413        | 769 643                  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 700              |             |               | 700                      |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200              |             |               | 200                      |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 7 972        |             |              | 7 972                    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 502 743      |             |              | 502 743                  |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 619 469    |             |              | 2 619 469                |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 998 963      |             |              | 998 963                  |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe   | 23 312 272   | 199 913     | 195 413      | 23 316 772               |
|       | 80103    | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 556 663      |             |              | 556 663                  |
|       |          | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 725       |             |              | 25 725                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 495 001    | 21 000      | 60 300       | 1 455 701                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 90 160       |             |              | 90 160                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 285 263      | 9 300       | 4 000        | 290 563                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 39 680       | 1 500       | 3 000        | 38 180                   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 95 344       |             |              | 95 344                   |
|       |          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 587 836    | 31 800      | 67 300       | 2 552 336                |
|       | 80104    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 420       |             |              | 34 420                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 748 101    |             | 28 000       | 2 720 101                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 199 534      |             |              | 199 534                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 480 002      | 29 747      |              | 509 749                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 57 714       |             | 5 000        | 52 714                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 527       |             |              | 26 527                   |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500          |             |              | 500                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 012       |             |              | 99 012                   |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 800        |             |              | 1 800                    |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 240 815      |             |              | 240 815                  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 84 101       |             |              | 84 101                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 663        |             |              | 3 663                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160 156      |             |              | 160 156                  |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 514       | 100 000     |              | 199 514                  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 333        |             |              | 5 333                    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 277        |             |              | 2 277                    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 427        |             |              | 3 427                    |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 159 703      | 3 320       | 4 067        | 158 956                  |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 350        |             |              | 3 350                    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby                           | 4 493        |             |              | 4 493                    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 077      |             |              | 189 077                  |
|       |          | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 000       |             |              | 56 000                   |
|       |          | 80104 | Przedszkola   | 4 659 519    | 133 067     | 37 067       | 4 755 519                |
|       | 80110    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 7 837        |             |              | 7 837                    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 161 836    |             |              | 1 161 836                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 202 283      |             |              | 202 283                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 231 227      |             |              | 231 227                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 855       |             |              | 27 855                   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 77 006       |             |              | 77 006                   |
|       |          | 80110 | Gimnazja  | 1 708 044    | 0           | 0            | 1 708 044                |
|       | 80113    | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 200 000    |             | 50 000       | 1 150 000                |
|       |          | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół   | 1 200 000    | 0           | 50 000       | 1 150 000                |
|       | 80146    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 999        |             |              | 2 999                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 350       |             |              | 52 350                   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby                           | 88 905       |             |              | 88 905                   |
|       |          | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli  | 144 254      | 0           | 0            | 144 254                  |
|       | 80148    | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 141 330    | 12 000      | 8 000        | 1 145 330                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 82 257       |             |              | 82 257                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 214 071      | 9 500       |              | 223 571                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 671       | 500         | 500          | 27 671                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 001       |             |              | 96 001                   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 48 310       |             |              | 48 310                   |
|       |          | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 609 640    | 22 000      | 8 500        | 1 623 140                |
|       | 80149    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 11 790       |             |              | 11 790                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 625 863      | 6 000       | 20 000       | 611 863                  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 774       |             |              | 21 774                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 282      | 4 500       |              | 124 782                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 019       | 1 000       |              | 18 019                   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 406        |             |              | 1 406                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 407        |             |              | 9 407                    |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 16 046       |             |              | 16 046                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 102          |             |              | 102                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 882        |             |              | 6 882                    |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 279          |             |              | 279                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 214          |             |              | 214                      |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 874       |             |              | 24 874                   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 222          |             |              | 222                      |
|       |          | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 856 160      | 11 500      | 20 000       | 847 660                  |
|       | 80150    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 71 557       |             |              | 71 557                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000 446    | 52 000      | 55 000       | 2 997 446                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 161 813      |             |              | 161 813                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 590 327      | 17 000      | 12 500       | 594 827                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 74 651       | 1 000       |              | 75 651                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 131        |             |              | 3 131                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 919       |             |              | 39 919                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 42 276       |             |              | 42 276                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 536          |             |              | 536                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 867       |             |              | 24 867                   |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 939          |             |              | 939                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 186        |             |              | 1 186                    |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 127 217      |             |              | 127 217                  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 391          |             |              | 391                      |
|       |          | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  | 4 139 256    | 70 000      | 67 500       | 4 141 756                |
|       | 80152    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 499        |             |              | 3 499                    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe  | 186 306      |             |              | 186 306                  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 15 863       |             |              | 15 863                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 659       |             |              | 27 659                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 553        |             |              | 2 553                    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27           |             |              | 27                       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2019      | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6              | 7              | 8                        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 616               |                |                | 616                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 179               |                |                | 179                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7                 |                |                | 7                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 252               |                |                | 252                      |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług   | 10                |                |                | 10                       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 44                |                |                | 44                       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000            |                |                | 11 000                   |
|            | 80152        |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 248 015           | 0              | 0              | 248 015                  |
|            | 80153        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 19 665            |                |                | 19 665                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 763             |                |                | 1 763                    |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 156 605           |                |                | 156 605                  |
|            | 80153        |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 178 033           |                |                | 178 033                  |
|            | 80195        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 38 000            |                |                | 38 000                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900               |                |                | 900                      |
|            | 80195        |      | Pozostała działalność  | 38 900            |                |                | 38 900                   |
| <b>801</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 681 929</b> | <b>468 280</b> | <b>445 780</b> | <b>40 704 429</b>        |
| 851        | 85111        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 460 000           |                |                | 460 000                  |
|            | 85111        |      | Szpitala ogólne  | 460 000           | 0              | 0              | 460 000                  |
|            | 85153        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                 |                |                | 0                        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 200             |                |                | 9 200                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 800            |                |                | 20 800                   |
|            | 85153        |      | Zwalczanie narkomanii  | 30 000            |                |                | 30 000                   |
|            | 85154        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 142 000           |                |                | 142 000                  |



| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa  | Plan na 2019   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4  | 5              | 6           | 7            | 8                        |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 859         |             |              | 20 859                   |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 129          |             |              | 1 129                    |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 579          |             |              | 3 579                    |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 500            |             |              | 500                      |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000        |             |              | 120 000                  |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 000         |             |              | 66 000                   |
|            |              | 4220  | Zakup środków żywności   | 15 000         |             |              | 15 000                   |
|            |              | 4260  | Zakup energii  | 30 000         |             |              | 30 000                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 761         |             |              | 60 761                   |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000          |             |              | 3 000                    |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 500          |             |              | 2 500                    |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000          |             |              | 3 000                    |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 624            |             |              | 624                      |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 348            |             |              | 348                      |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 700            |             |              | 700                      |
|            |              | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 470 000        | 0           | 0            | 470 000                  |
|            | 85195        | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000         |             |              | 22 000                   |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96             |             |              | 96                       |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 864            |             |              | 864                      |
|            |              | 85195 | Pozostała działalność  | 22 960         |             |              | 22 960                   |
| <b>851</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>982 960</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>982 960</b>           |
| 852        | 85202        | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 084 139      |             |              | 1 084 139                |
|            | 85202        |       | Domy pomocy społecznej   | 1 084 139      | 0           | 0            | 1 084 139                |
|            | 85205        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000          |             |              | 2 000                    |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0              |             |              | 0                        |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600          |             |              | 1 600                    |
|            | 85205        |       | Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 600          | 0           | 0            | 3 600                    |
|            | 85213        | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 83 400         |             |              | 83 400                   |
|            | 85213        |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 83 400         |             |              | 83 400                   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       | 85214    | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 400        |             |              | 6 400                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 792 363    |             |              | 1 792 363                |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 798 763    | 0           | 0            | 1 798 763                |
|       | 85215    | 3110 | Świadczenia społeczne  | 429 487      |             |              | 429 487                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186          |             |              | 186                      |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 429 673      | 0           | 0            | 429 673                  |
|       | 85216    | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 300       |             |              | 10 300                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 023 718    |             |              | 1 023 718                |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 1 034 018    | 0           | 0            | 1 034 018                |
|       | 85219    | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 800        |             |              | 9 800                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 200        |             |              | 1 200                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 503 473    |             |              | 1 503 473                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 113 607      |             |              | 113 607                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 283 645      |             |              | 283 645                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 29 714       |             |              | 29 714                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 200          |             |              | 200                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000       |             |              | 11 000                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 207       |             |              | 81 207                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 55 490       |             |              | 55 490                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 74 245       |             |              | 74 245                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700        |             |              | 1 700                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 932       |             |              | 95 932                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500        |             |              | 3 500                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000        |             |              | 1 000                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 338        |             |              | 3 338                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 740       |             |              | 35 740                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 500        |             |              | 3 500                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 680        |             |              | 3 680                    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 600          |             |              | 600                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 650          |             |              | 650                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2019      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6           | 7            | 8                        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 800             |             |              | 8 800                    |
|            | 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 322 021         | 0           | 0            | 2 322 021                |
|            | 85228        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 552 520         |             |              | 1 552 520                |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500               |             |              | 500                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 868            |             |              | 48 868                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 807             |             |              | 3 807                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 869             |             |              | 8 869                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0                 |             |              | 0                        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 750            |             |              | 22 750                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 145               |             |              | 145                      |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 500               |             |              | 500                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 625               |             |              | 625                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 246             |             |              | 1 246                    |
|            | 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 639 830         | 0           | 0            | 1 639 830                |
|            | 85230        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 3 200             |             |              | 3 200                    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 892 000         |             |              | 1 892 000                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000            |             |              | 16 000                   |
|            | 85230        |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 911 200         |             |              | 1 911 200                |
|            | 85295        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000             |             |              | 9 000                    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 58 980            |             |              | 58 980                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000             |             |              | 5 000                    |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 680             |             |              | 7 680                    |
|            | 85295        |      | Pozostała działalność   | 80 660            |             |              | 80 660                   |
| <b>852</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 387 304</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>10 387 304</b>        |
| 853        | 85395        | 3119 | Świadczenia społeczne   | 1 800             |             |              | 1 800                    |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa   | Plan na 2019   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 5              | 6           | 7            | 8                        |
|            | 85395        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3              |             |              | 3                        |
|            |              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 286         |             |              | 75 286                   |
|            |              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 690         |             |              | 12 690                   |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3              |             |              | 3                        |
|            |              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 225         |             |              | 13 225                   |
|            |              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 225          |             |              | 2 225                    |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3              |             |              | 3                        |
|            |              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 918            |             |              | 918                      |
|            |              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 156            |             |              | 156                      |
|            |              | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 134            |             |              | 134                      |
|            |              | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 16             |             |              | 16                       |
|            |              | 85395 | Pozostała działalność   | 106 459        | 0           | 0            | 106 459                  |
| <b>853</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>106 459</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>106 459</b>           |
| 854        | 85401        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                | 24 634         |             |              | 24 634                   |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 216 669      | 31 000      |              | 1 247 669                |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 91 289         |             |              | 91 289                   |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 034        | 4 500       | 8 500        | 231 034                  |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 659         | 1 500       |              | 29 159                   |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 67 320         |             |              | 67 320                   |
|            |              | 85401 | Świetlice szkolne   | 1 662 605      | 37 000      | 8 500        | 1 691 105                |
|            | 85404        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 181            |             |              | 181                      |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 524         | 5 000       | 10 000       | 17 524                   |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 212          |             |              | 2 212                    |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 073          | 4 000       | 1 000        | 7 073                    |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 577            | 1 000       |              | 1 577                    |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 144            |             |              | 144                      |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 478            |             |              | 478                      |
|            |              | 4260  | Zakup energii   | 1 572          |             |              | 1 572                    |
|            |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 9              |             |              | 9                        |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa  | Plan na 2019     | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4  | 5                | 6             | 7             | 8                        |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 632              |               |               | 632                      |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 34               |               |               | 34                       |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 17               |               |               | 17                       |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 22               |               |               | 22                       |
|            |              | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 32 475           | 10 000        | 11 000        | 31 475                   |
|            | 85415        | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 411 924          |               |               | 411 924                  |
|            |              | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 12 284           |               |               | 12 284                   |
|            |              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 424 208          | 0             | 0             | 424 208                  |
| <b>854</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Edukacyjna opieka</b>   | <b>2 119 288</b> | <b>47 000</b> | <b>19 500</b> | <b>2 146 788</b>         |
| 855        | 85501        | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000           |               |               | 30 000                   |
|            |              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400              |               |               | 400                      |
|            |              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 21 530 318       |               |               | 21 530 318               |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 633          |               |               | 184 633                  |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 12 538           |               |               | 12 538                   |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 614           |               |               | 35 614                   |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 200            |               |               | 3 200                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 641           |               |               | 29 641                   |
|            |              | 4260  | Zakup energii  | 2 640            |               |               | 2 640                    |
|            |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100              |               |               | 100                      |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 468            |               |               | 8 468                    |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 459            |               |               | 1 459                    |
|            |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 0                |               |               | 0                        |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 987            |               |               | 4 987                    |
|            |              | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 3 500            |               |               | 3 500                    |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 740              |               |               | 740                      |
|            |              | 85501 | Świadczenia wychowawcze  | 21 848 238       | 0             | 0             | 21 848 238               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       | 85502    | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 500       |             |              | 35 500                   |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400          |             |              | 400                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 212 656   |             |              | 14 212 656               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 379 372      |             |              | 379 372                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 31 889       |             |              | 31 889                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 817       |             |              | 72 817                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8 120        |             |              | 8 120                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 576       |             |              | 21 576                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 500        |             |              | 2 500                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300          |             |              | 300                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200          |             |              | 200                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 947       |             |              | 18 947                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200        |             |              | 1 200                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 540          |             |              | 540                      |
|       |          | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 728        |             |              | 8 728                    |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 7 500        |             |              | 7 500                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500          |             |              | 500                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700        |             |              | 1 700                    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  | 14 804 445   | 0           | 0            | 14 804 445               |
|       | 85503    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 767        |             |              | 2 767                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480          |             |              | 480                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 67           |             |              | 67                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4            |             |              | 4                        |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny  | 3 318        | 0           | 0            | 3 318                    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       | 85504    | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900          |             |              | 900                      |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 624          |             |              | 624                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 937 126      |             |              | 937 126                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 67 004       |             |              | 67 004                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 510        |             |              | 3 510                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 484       |             |              | 12 484                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 727        |             |              | 1 727                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 441        |             |              | 3 441                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40           |             |              | 40                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600        |             |              | 2 600                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 770          |             |              | 770                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 123          |             |              | 123                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 246        |             |              | 1 246                    |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 60           |             |              | 60                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby  | 700          |             |              | 700                      |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 1 032 355    | 0           | 0            | 1 032 355                |
|       | 85505    | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 34 600       |             |              | 34 600                   |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 350        |             |              | 3 350                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 991      |             |              | 331 991                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 19 845       |             |              | 19 845                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 112       |             |              | 60 112                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8 581        |             |              | 8 581                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600        |             |              | 1 600                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 300       |             |              | 10 300                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywnościowych  | 59 242       |             |              | 59 242                   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 1 000        |             |              | 1 000                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 27 300       |             |              | 27 300                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2019      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6           | 7            | 8                        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700               |             |              | 700                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000             |             |              | 1 000                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 280            |             |              | 12 280                   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250               |             |              | 250                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 280               |             |              | 280                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 401            |             |              | 12 401                   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby   | 1 400             |             |              | 1 400                    |
|            | 85505        |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 586 232           | 0           | 0            | 586 232                  |
|            | 85508        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 331 242           |             |              | 331 242                  |
|            | 85508        |      | Rodziny zastępcze   | 331 242           | 0           | 0            | 331 242                  |
|            | 85513        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 160 490           |             |              | 160 490                  |
|            | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 160 490           |             |              | 160 490                  |
| <b>855</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>38 766 320</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>38 766 320</b>        |
| 900        | 90001        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 304            | 20 000      |              | 100 304                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 580            |             |              | 43 580                   |
|            | 90001        |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 123 884           | 20 000      | 0            | 143 884                  |
|            | 90003        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 294               |             |              | 294                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 306             |             |              | 2 306                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600               |             |              | 600                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 425 000           |             |              | 425 000                  |
|            | 90003        |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 428 200           | 0           | 0            | 428 200                  |
|            | 90004        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000             |             |              | 1 000                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 703            |             |              | 34 703                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 813             |             |              | 5 813                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 772               |             |              | 772                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 533            |             |              | 19 533                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 624            |             |              | 21 624                   |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 7 000             |             |              | 7 000                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 332 587           |             |              | 332 587                  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300               |             |              | 300                      |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000             |             |              | 2 000                    |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan na 2019 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6           | 7            | 8                        |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000       |             |              | 36 000                   |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 676 000      |             |              | 676 000                  |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 209 000      |             |              | 209 000                  |
|       |          | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000       |             |              | 15 000                   |
|       |          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 361 332    | 0           | 0            | 1 361 332                |
|       | 90005    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000       |             |              | 16 000                   |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 387 994      |             |              | 387 994                  |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 157 506      |             |              | 157 506                  |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 561 500      | 0           | 0            | 561 500                  |
|       | 90013    | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 338 000      |             |              | 338 000                  |
|       |          | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 338 000      |             |              | 338 000                  |
|       | 90015    | 4260  | Zakup energii   | 795 205      |             | 106 100      | 689 105                  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 79 156       |             |              | 79 156                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 186       |             |              | 57 186                   |
|       |          | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 86 100       | 86 100      |              | 172 200                  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 257 800      |             |              | 257 800                  |
|       |          | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 100      |             |              | 209 100                  |
|       |          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 484 547    | 86 100      | 106 100      | 1 464 547                |
|       | 90095    | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700          |             |              | 700                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 500      |             |              | 157 500                  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 13 389       |             |              | 13 389                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 375       |             |              | 29 375                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 4 187        |             |              | 4 187                    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 200       |             |              | 21 200                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 108       |             |              | 70 108                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 16 050       |             |              | 16 050                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 46 965       |             |              | 46 965                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500          |             |              | 500                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 204 338      |             |              | 204 338                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000       |             |              | 25 000                   |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 21 560       |             |              | 21 560                   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 349 789      |             |              | 349 789                  |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa  | Plan na 2019     | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4  | 5                | 6              | 7              | 8                        |
|            |              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 5 000            |                |                | 5 000                    |
|            |              | 90095 | Pozostała działalność  | 965 661          | 0              | 0              | 965 661                  |
| <b>900</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 263 124</b> | <b>106 100</b> | <b>106 100</b> | <b>5 263 124</b>         |
| 921        | 92105        | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000           |                |                | 40 000                   |
|            |              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |                |                | 300                      |
|            |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 808           |                |                | 63 808                   |
|            |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 843            |                |                | 4 843                    |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 828           |                |                | 11 828                   |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 672            |                |                | 1 672                    |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300            |                |                | 3 300                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200            |                |                | 3 200                    |
|            |              | 4260  | Zakup energii  | 44 000           |                |                | 44 000                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 965            |                | 1              | 5 964                    |
|            |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500              |                |                | 500                      |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 494            |                |                | 2 494                    |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 168              |                |                | 168                      |
|            |              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 182 078          | 0              | 1              | 182 077                  |
|            | 92109        | 4260  | Zakup energii  | 600              |                |                | 600                      |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 545            |                |                | 8 545                    |
|            |              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 16 390           | 1              |                | 16 391                   |
|            |              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 322 550        |                |                | 1 322 550                |
|            |              | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0                |                |                | 0                        |
|            |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 813          |                |                | 310 813                  |
|            |              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 309 528          |                |                | 309 528                  |
|            |              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 257          |                |                | 333 257                  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2019     | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6           | 7            | 8                        |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 35 400           |             |              | 35 400                   |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 337 083        | 1           | 0            | 2 337 084                |
|            | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 051 427        |             |              | 1 051 427                |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 14 600           |             |              | 14 600                   |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 40 000           |             |              | 40 000                   |
|            | 92116        |      | Biblioteki   | 1 106 027        | 0           | 0            | 1 106 027                |
|            | 92120        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000          |             |              | 110 000                  |
|            | 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 110 000          |             |              | 110 000                  |
|            | 92195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                |             |              | 0                        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           |             |              | 14 000                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 545           |             |              | 12 545                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 118 890          |             |              | 118 890                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 278           |             |              | 46 278                   |
|            | 92195        |      | Pozostała działalność  | 191 713          | 0           | 0            | 191 713                  |
| <b>921</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 926 901</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>     | <b>3 926 901</b>         |
| 926        | 92601        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 160            |             |              | 8 160                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 951 837          |             |              | 951 837                  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 66 254           |             |              | 66 254                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 181 442          |             |              | 181 442                  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25 718           |             |              | 25 718                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 99 000           |             |              | 99 000                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 520          |             |              | 111 520                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 066 059        |             |              | 1 066 059                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 500           |             |              | 11 500                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 860            |             |              | 1 860                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 365 453          |             |              | 365 453                  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300            |             |              | 1 300                    |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 601              |             |              | 601                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 847            |             |              | 9 847                    |

| Dział      | Rozdział     | §     | Nazwa   | Plan na 2019       | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach na 2019 |
|------------|--------------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3     | 4   | 5                  | 6              | 7              | 8                        |
|            |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 911             |                |                | 34 911                   |
|            |              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 260              |                |                | 8 260                    |
|            |              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 1                  |                |                | 1                        |
|            |              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1                  |                |                | 1                        |
|            |              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000              |                |                | 4 000                    |
|            |              | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 947 724          | 0              | 0              | 2 947 724                |
|            | 92605        | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 340 600            |                |                | 340 600                  |
|            |              | 3250  | Stypendia różne   | 8 000              |                |                | 8 000                    |
|            |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800                |                |                | 800                      |
|            |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200                |                |                | 200                      |
|            |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 980             |                |                | 22 980                   |
|            |              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 37 000             |                |                | 37 000                   |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000             |                |                | 13 000                   |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 68 400             |                |                | 68 400                   |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 290              |                |                | 4 290                    |
|            |              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 495 270            | 0              | 0              | 495 270                  |
|            | 92695        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200              |                |                | 1 200                    |
|            |              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 4 050              |                |                | 4 050                    |
|            |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 820              |                |                | 7 820                    |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 635              |                |                | 5 635                    |
|            |              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 080              |                |                | 2 080                    |
|            |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 472             |                |                | 59 472                   |
|            |              | 92695 | Pozostała działalność   | 80 257             | 0              | 0              | 80 257                   |
| <b>926</b> | <b>Razem</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 523 251</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 523 251</b>         |
|            |              |       |   |                    |                |                | 0                        |
|            |              |       | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   | <b>131 008 088</b> | <b>631 624</b> | <b>631 624</b> | <b>131 008 088</b>       |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                            |                          |                      | Dochody BP   |
|------------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|            |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |              |
|            |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |              |
| 1          | 2        | 3    | 4                          | 5                        | 6                  | 7              | 8                          | 9                        | 10                   |              |
| 010        | 01095    | 2010 | 484 689                    | 0                        | 0                  | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4010 |                            | 5 800                    | 5 800              | 5 800          | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4110 |                            | 998                      | 998                | 0              | 998                        | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4120 |                            | 50                       | 50                 | 0              | 50                         | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4210 |                            | 751                      | 751                | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4300 |                            | 1 904                    | 1 904              | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4430 |                            | 475 186                  | 475 186            | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            | 01095    |      | 484 689                    | 484 689                  | 484 689            | 5 800          | 1 048                      | 0                        | 0                    | 0            |
| <b>010</b> |          |      | <b>484 689</b>             | <b>484 689</b>           | <b>484 689</b>     | <b>5 800</b>   | <b>1 048</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| 750        | 75011    | 2010 | 237 962                    | 0                        | 0                  | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4010 |                            | 194 885                  | 194 885            | 194 885        | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4110 |                            | 32 392                   | 32 392             | 0              | 32 392                     | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4120 |                            | 4 451                    | 4 451              | 0              | 4 451                      | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4440 |                            | 6 234                    | 6 234              | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 0690 |                            | 0                        | 0                  | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 2 500        |
|            | 75011    |      | 237 962                    | 237 962                  | 237 962            | 194 885        | 36 843                     | 0                        | 0                    | 2 500        |
| <b>750</b> |          |      | <b>237 962</b>             | <b>237 962</b>           | <b>237 962</b>     | <b>194 885</b> | <b>36 843</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>2 500</b> |
| 751        | 75101    | 2010 | 4 940                      | 0                        | 0                  | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4110 |                            | 359                      | 359                | 0              | 359                        | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4120 |                            | 51                       | 51                 | 0              | 51                         | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4170 |                            | 2 090                    | 2 090              | 2 090          | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe | Dochody BP |
|------------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|            |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          |                      |            |
|            |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |            |
|            |          | 4210 |                            | 1 077                    | 1 077              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4300 |                            | 963                      | 963                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4360 |                            | 400                      | 400                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75101    |      | 4 940                      | 4 940                    | 4 940              | 2 090         | 410                        | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75108    | 2010 | 40 577                     | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4010 |                            | 22 072                   | 22 072             | 22 072        | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4110 |                            | 4 000                    | 4 000              | 0             | 4 000                      | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4120 |                            | 700                      | 700                | 0             | 700                        | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4170 |                            | 8 800                    | 8 800              | 8 800         | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4210 |                            | 3 000                    | 3 000              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4300 |                            | 1 555                    | 1 555              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4360 |                            | 150                      | 150                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4410 |                            | 300                      | 300                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75108    |      | 40 577                     | 40 577                   | 40 577             | 30 872        | 4 700                      | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75109    | 2010 | 500                        | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4110 |                            | 73                       | 73                 | 0             | 73                         | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4120 |                            | 13                       | 13                 | 0             | 13                         | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4170 |                            | 414                      | 414                | 414           | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75109    |      | 500                        | 500                      | 500                | 414           | 86                         | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75113    | 2010 | 95 842                     | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 3030 |                            | 56 957                   | 56 957             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4010 |                            | 20 731                   | 20 731             | 20 731        | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4110 |                            | 4 062                    | 4 062              | 0             | 4 062                      | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4120 |                            | 504                      | 504                | 0             | 504                        | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4170 |                            | 8 800                    | 8 800              | 8 800         | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4210 |                            | 3 121                    | 3 121              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4300 |                            | 1 257                    | 1 257              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4360 |                            | 150                      | 150                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 4410 |                            | 260                      | 260                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            | 75113    |      | 95 842                     | 95 842                   | 95 842             | 29 531        | 4 566                      | 0                        | 0                    | 0          |
| <b>751</b> |          |      | <b>141 859</b>             | <b>141 859</b>           | <b>141 859</b>     | <b>62 907</b> | <b>9 762</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>   |
| 801        | 80153    | 2010 | 178 033                    | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|            |          | 2820 |                            | 19 665                   | 19 665             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe | Dochody BP   |
|------------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|            |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          |                      |              |
|            |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |              |
|            |          | 4210 |                            | 1 763                    | 1 763              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4240 |                            | 156 605                  | 156 605            | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            | 80153    |      | 178 033                    | 178 033                  | 178 033            | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
| <b>801</b> |          |      | <b>178 033</b>             | <b>178 033</b>           | <b>178 033</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| 851        | 85195    | 2010 | 960                        | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4210 |                            | 96                       | 96                 | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4300 |                            | 864                      | 864                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            | 85195    |      | 960                        | 960                      | 960                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
| <b>851</b> |          |      | <b>960</b>                 | <b>960</b>               | <b>960</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| 852        | 85215    | 2010 | 9 342                      | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 3110 |                            | 9 156                    | 9 156              | 0             | 0                          | 9 156                    | 0                    | 0            |
|            |          | 4210 |                            | 186                      | 186                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            | 85215    |      | 9 342                      | 9 342                    | 9 342              | 0             | 0                          | 9 156                    | 0                    | 0            |
| 852        | 85219    | 2010 | 1 200                      | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 3110 |                            | 1 200                    | 1 200              | 0             | 0                          | 1 200                    | 0                    | 0            |
|            | 85219    |      | 1 200                      | 1 200                    | 1 200              | 0             | 0                          | 1 200                    | 0                    | 0            |
|            | 85228    | 2010 | 86 810                     | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 3020 |                            | 500                      | 500                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4010 |                            | 48 868                   | 48 868             | 48 868        | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4040 |                            | 3 807                    | 3 807              | 3 807         | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4110 |                            | 8 869                    | 8 869              | 0             | 8 869                      | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4170 |                            | 22 750                   | 22 750             | 22 750        | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4280 |                            | 145                      | 145                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4410 |                            | 625                      | 625                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4440 |                            | 1 246                    | 1 246              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 0830 |                            | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 4 050        |
|            | 85228    |      | 86 810                     | 86 810                   | 86 810             | 75 425        | 8 869                      | 0                        | 0                    | 4 050        |
| <b>852</b> |          |      | <b>97 352</b>              | <b>97 352</b>            | <b>97 352</b>      | <b>75 425</b> | <b>8 869</b>               | <b>10 356</b>            | <b>0</b>             | <b>4 050</b> |
| 855        | 85501    | 2060 | 21 814 738                 | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 3020 |                            | 400                      | 400                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 3110 |                            | 21 530 318               | 21 530 318         | 0             | 0                          | 21 530 318               | 0                    | 0            |
|            |          | 4010 |                            | 184 633                  | 184 633            | 184 633       | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |
|            |          | 4040 |                            | 12 538                   | 12 538             | 12 538        | 0                          | 0                        | 0                    | 0            |

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe | Dochody BP |
|-------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|       |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          |                      |            |
|       |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |            |
|       |          | 4110 |                            | 35 614                   | 35 614             | 0             | 35 614                     | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4120 |                            | 3 200                    | 3 200              | 0             | 3 200                      | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4210 |                            | 29 641                   | 29 641             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4260 |                            | 2 640                    | 2 640              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4280 |                            | 100                      | 100                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4300 |                            | 8 468                    | 8 468              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4360 |                            | 1 459                    | 1 459              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4410 |                            | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4440 |                            | 4 987                    | 4 987              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4700 |                            | 740                      | 740                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       | 85501    |      | 21 814 738                 | 21 814 738               | 21 814 738         | 197 171       | 38 814                     | 21 530 318               | 0                    | 0          |
|       | 85502    | 2010 | 14 629 006                 | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 3020 |                            | 400                      | 400                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 3110 |                            | 14 212 656               | 14 212 656         | 0             | 0                          | 14 212 656               | 0                    | 0          |
|       |          | 4010 |                            | 290 059                  | 290 059            | 290 059       | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4040 |                            | 26 625                   | 26 625             | 26 625        | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4110 |                            | 56 070                   | 56 070             | 0             | 56 070                     | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4120 |                            | 5 800                    | 5 800              | 0             | 5 800                      | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4210 |                            | 19 476                   | 19 476             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4260 |                            | 2 500                    | 2 500              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4270 |                            | 300                      | 300                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4280 |                            | 100                      | 100                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4300 |                            | 6 286                    | 6 286              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4360 |                            | 1 200                    | 1 200              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4410 |                            | 300                      | 300                | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4440 |                            | 6 234                    | 6 234              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4700 |                            | 1 000                    | 1 000              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 0920 |                            | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 250 057    |
|       |          | 0970 |                            | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 15 278     |
|       |          | 0980 |                            | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 99 711     |
|       | 85502    |      | 14 629 006                 | 14 629 006               | 14 629 006         | 316 684       | 61 870                     | 14 212 656               | 0                    | 365 046    |
|       | 85503    | 2010 | 3 318                      | 0                        | 0                  | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |
|       |          | 4010 |                            | 2 767                    | 2 767              | 2 767         | 0                          | 0                        | 0                    | 0          |



w złotych

| Dział      | Rozdział      | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe | Dochody BP     |
|------------|---------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
|            |               |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                            |                          |                      |                |
|            |               |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                |
|            |               | 4110 |                            | 480                      | 480                | 0              | 480                        | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4120 |                            | 67                       | 67                 | 0              | 67                         | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4210 |                            | 4                        | 4                  | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0              |
|            | 85503         |      | 3 318                      | 3 318                    | 3 318              | 2 767          | 547                        | 0                        | 0                    | 0              |
|            | 85504         | 2010 | 968 750                    |                          |                    |                |                            |                          |                      |                |
|            |               | 3110 |                            | 937 126                  | 937 126            | 0              | 0                          | 937 126                  | 0                    | 0              |
|            |               | 4010 |                            | 21 152                   | 21 152             | 21 152         | 0                          | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4110 |                            | 3 744                    | 3 744              | 0              | 3 744                      | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4120 |                            | 517                      | 517                | 0              | 517                        | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4210 |                            | 2 841                    | 2 841              | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4300 |                            | 2 600                    | 2 600              | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0              |
|            |               | 4360 |                            | 770                      | 770                | 0              | 0                          | 0                        | 0                    | 0              |
|            | 85504         |      | 968 750                    | 968 750                  | 968 750            | 21 152         | 4 261                      | 937 126                  | 0                    | 0              |
|            | 85513         | 2010 | 160 490                    |                          |                    |                |                            |                          |                      |                |
|            |               | 4130 |                            | 160 490                  | 160 490            | 0              | 0                          | 160 490                  | 0                    | 0              |
|            | 85513         |      | 160 490                    | 160 490                  | 160 490            | 0              | 0                          | 160 490                  | 0                    | 0              |
|            |               |      |                            |                          |                    |                |                            |                          |                      |                |
| <b>855</b> |               |      | <b>37 576 302</b>          | <b>37 576 302</b>        | <b>37 576 302</b>  | <b>537 774</b> | <b>105 492</b>             | <b>36 840 590</b>        | <b>0</b>             | <b>365 046</b> |
|            | <b>OGÓLEM</b> |      | <b>38 717 157</b>          | <b>38 717 157</b>        | <b>38 717 157</b>  | <b>876 791</b> | <b>162 014</b>             | <b>36 850 946</b>        | <b>0</b>             | <b>371 596</b> |

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

| Dział      | Rozdz.       |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|---|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|            |              |   |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|            |              |   |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
| 010        | 01010        |   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)   | 3 120 253               | 386 000  | 386 000            | 252 000                   | 0                         | 0                                 | 134 000   | UM wydz. KI  |
|            | 01010        |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 120 253               | 386 000  | 386 000            | 252 000                   | 0                         | 0                                 | 134 000   |  |
| <b>010</b> | <b>Razem</b> |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 120 253</b>        | <b>386 000</b>   | <b>386 000</b>     | <b>252 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>134 000</b>                                  |  |
| 600        | 60013        |   | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 528 od plazy na Zatorzu do miejscowości Jurecki Młyn-dokumentacja techniczna | 12 500                  | 0  | 12 500             | 12 500                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            | 60013        |   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 12 500                  | 0  | 12 500             | 12 500                    | 0                         | 0                                 | 0   |  |
|            | 60016        |   | Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020  | 1 491 440               | 434 000  | 434 000            | 434 000                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019                                      | 351 600                 | 335 600  | 335 600            | 335 600                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku w latach 2018-2019   | 438 635                 | 122 635  | 122 635            | 122 635                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |

| Dział | Rozdz. |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|---|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|       |        |   |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|       |        |   |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
|       |        |   | Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 ( f.sołecki 9 000 zł)  | 49 500                  | 11 500   | 11 500             | 11 500                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f.osiedla Kol.Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł) | 290 000                 | 200 000  | 200 000            | 200 000                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Przebudowa drogi gminnej w Markowie  | 180 000                 | 0  | 180 000            | 120 000                   | 0                         | 60 000                            | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej   | 25 000                  | 0  | 25 000             | 25 000                    | 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                  | 5 000  | 5 000              | 5 000                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       | 60016  |   | Drogi publiczne gminne   | 9 101 681               | 1 108 735  | 1 313 735          | 1 253 735                 | 0                         | 60 000                            | 0   |  |
|       | 60018  |   | Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019  | 6 494 047               | 6 189 394  | 6 189 394          | 3 273 852                 | 0                         | 2 915 542                         | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg  | 1 520 000               | 375 000  | 375 000            | 150 000                   | 0                         | 225 000                           | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu   | 3 697 200               | 1 000 000  | 1 000 000          | 400 000                   | 0                         | 600 000                           | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |   | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu  | 1 748 510               | 375 000  | 375 000            | 150 000                   | 0                         | 225 000                           | 0   | UM wydz. KI  |

| Dział      | Rozdz.       |      | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|
|            |              |      |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |  |   |
|            |              |      |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł |  | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11   | 12  |
|            | 60018        |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych  | 13 459 757              | 7 939 394  | 7 939 394          | 3 973 852                 | 0                         | 3 965 542                         | 0  | 0   |
| <b>600</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>22 573 938</b>       | <b>9 048 129</b>   | <b>9 265 629</b>   | <b>5 240 087</b>          | <b>0</b>                  | <b>4 025 542</b>                  | <b>0</b>   |   |
| 630        | 63095        |      | Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019) | 1 272 678               | 726 039  | 726 039            | 324 032                   | 0                         | 0                                 | 402 007  | UM wydz. KI                                     |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność  | 1 272 678               | 726 039  | 726 039            | 324 032                   | 0                         | 0                                 | 402 007  |   |
| <b>630</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Turystyka</b>   | <b>1 272 678</b>        | <b>726 039</b>   | <b>726 039</b>     | <b>324 032</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>402 007</b>   |   |
| 700        | 70005        |      | Zakupy inwestycyjne - działki  | 16 300                  | 0  | 16 300             | 16 300                    | 0                         | 0                                 | 0  | UM wydz. GR                                     |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 16 300                  | 0  | 16 300             | 16 300                    | 0                         | 0                                 | 0  |   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 300</b>           | <b>0</b>   | <b>16 300</b>      | <b>16 300</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |   |
| 750        | 75022        | 6060 | Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Morągu   | 11 000                  | 0  | 11 000             | 11 000                    | 0                         | 0                                 | 0  | UM wydz.OS                                      |
|            | 75022        |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 000                  | 0  | 11 000             | 11 000                    | 0                         | 0                                 | 0  |   |
| <b>750</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 000</b>           | <b>0</b>   | <b>11 000</b>      | <b>11 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |   |
| 754        | 75412        | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Słoneczniku  | 403 276                 | 0  | 403 276            | 353 276                   | 0                         | 50 000                            | 0  | UM wydz.OS                                      |
|            | 75412        |      | Ochotnicze Straże Pożarne  | 403 276                 | 0  | 403 276            | 353 276                   | 0                         | 50 000                            | 0  |   |

| Dział      | Rozdz.       |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|---|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|            |              |   |   |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|            |              |   |   |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
| <b>754</b> | <b>Razem</b> |   | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>403 276</b>          | <b>0</b>   | <b>403 276</b>     | <b>353 276</b>            | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>                     | <b>0</b>  |  |
| 801        | 80101        |   | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020   | 3 821 525               | 1 861 279  | 1 861 279          | 353 829                   | 0                         | 0                                 | 1 507 450                                       | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020  | 1 845 895               | 886 675  | 886 675            | 176 656                   | 0                         | 0                                 | 710 019   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-                                     | 2 329 156               | 870 478  | 870 478            | 165 478                   | 0                         | 0                                 | 705 000   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2019  | 100 000                 | 65 000   | 65 000             | 65 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu                                | 376 643                 | 0  | 376 743            | 376 743                   | 0                         | 0                                 | 0   | SP 1   |
|            |              |   | Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020- dokumentacja techniczna | 46 000                  | 36 000   | 36 000             | 36 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | SP 2   |
|            |              |   | Budowa sieci odwadniającej sali gimnastycznej w Łącznie   | 25 000                  | 0  | 25 000             | 25 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | SP Łącznie   |
|            | 80101        |   | Szkoły podstawowe   | 8 544 219               | 3 719 432  | 4 121 175          | 1 198 706                 | 0                         | 0                                 | 2 922 469                                       |  |
|            | 80104        |   | Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu                           | 139 077                 | 0  | 139 077            | 139 077                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |

| Dział      | Rozdz.       |      | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|            |              |      |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|            |              |      |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
|            |              |      | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2021   | 1 950 000               | 50 000   | 50 000             | 50 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu "Jedyneczka"  | 26 000                  | 0  | 26 000             | 26 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | P1   |
|            |              | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 6   | 30 000                  | 0  | 30 000             | 30 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | P6   |
|            | 80104        |      | Przedszkola  | 2 145 077               | 50 000   | 245 077            | 245 077                   | 0                         | 0                                 | 0   |  |
| <b>801</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 689 296</b>       | <b>3 769 432</b>   | <b>4 366 252</b>   | <b>1 443 783</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>2 922 469</b>                                |  |
| 900        | 90001        |      | Rekultywacja jeziora Skiertąg - opracowanie projektu technicznego  | 43 580                  | 0  | 43 580             | 43 580                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            | 90001        |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 43 580                  | 0  | 43 580             | 43 580                    | 0                         | 0                                 | 0   |  |
|            | 90004        |      | Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze ( lata 2016-2019) | 3 079 746               | 921 000  | 921 000            | 245 000                   | 0                         | 0                                 | 676 000   | UM wydz. KI  |
|            |              | 6060 | Traktorek ogrodowy do koszenia trawy   | 15 000                  | 0  | 15 000             | 15 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 094 746               | 921 000  | 936 000            | 260 000                   | 0                         | 0                                 | 676 000   |  |
|            | 90005        |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu  | 595 325                 | 0  | 561 500            | 173 506                   | 0                         | 0                                 | 387 994   | UM wydz. KIRL  |

| Dział | Rozdz. |      | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|       |        |      |   |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|       |        |      |   |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 595 325                 | 0  | 561 500            | 173 506                   | 0                         | 0                                 | 387 994   |  |
| 900   | 90015  |      | Budowa oświetlenia w Bożęcinie (f.sołeczki 7 000zł) - dokumentacja techniczna             | 6 800                   | 0  | 6 800              | 6 800                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko (f.sołeczki 14 500 zł)   | 17 250                  | 0  | 17 250             | 17 250                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Rozbudowa oświetlenia w Jurkach (f.sołeczki 5 000 zł)                                     | 36 300                  | 0  | 36 300             | 36 300                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Wykonanie oświetlenia w Jureckim Młynie   | 54 700                  | 0  | 54 700             | 54 700                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa (f.sołeczki 20 000 zł)        | 69 000                  | 0  | 69 000             | 69 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f.sołeczki 4 000 zł) - dokumentacja techniczna | 8 000                   | 0  | 8 000              | 8 000                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości   | 26 350                  | 0  | 26 350             | 26 350                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        | 6060 | Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020   | 418 200                 | 209 100  | 209 100            | 209 100                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|       |        |      | Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f.sołeczki Bramka-7 000 zł)   | 23 350                  | 10 350   | 10 350             | 10 350                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |

| Dział      | Rozdz.       |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|---|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|            |              |   |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|            |              |   |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
|            |              |   | Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Gulbitach ( f.sołecki 14 000 zł)                                      | 18 600                  | 0  | 18 600             | 18 600                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Wykonanie oświetleniafotowoltaicznego w Żabim Rogu przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny (f.sołecki 10 000 zł)     | 10 450                  | 0  | 10 450             | 10 450                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            | 90015        |   | Oświetlenie ulic, placów   | 689 000                 | 219 450  | 466 900            | 466 900                   | 0                         | 0                                 | 0   | 0  |
| 900        | 90095        |   | Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 8 812 zł) lata 2017-2019                                | 55 566                  | 13 189   | 13 189             | 13 189                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2019 ( f. sołecki 11 600 zł) | 25 698                  | 11 600   | 11 600             | 11 600                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim   | 325 000                 | 0  | 325 000            | 300 000                   | 0                         | 25 000                            | 0   | UM wydz. KI  |
|            | 90095        |   | Pozostała działalność  | 406 265                 | 24 789   | 349 789            | 324 789                   | 0                         | 25 000                            | 0   | 0  |
| <b>900</b> | <b>Razem</b> |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 828 916</b>        | <b>1 165 239</b>   | <b>2 357 769</b>   | <b>1 268 775</b>          | <b>0</b>                  | <b>25 000</b>                     | <b>1 063 994</b>                                | <b>0</b>   |
| 921        | 92109        |   | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku lata 2018-2019  | 760 317                 | 710 185  | 710 185            | 400 657                   | 0                         | 0                                 | 309 528   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Modernizacja świetlicy w Wenecji (f.sołecki 14 892 zł)   | 25 492                  | 0  | 25 492             | 25 492                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f.sołecki 13 124 zł)                                | 255 656                 | 195 124  | 195 124            | 195 124                   | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |



| Dział      | Rozdz.       |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|---|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|
|            |              |   |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |   |  |
|            |              |   |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11  | 12   |
|            |              |   | Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f.sołecki 16 797 zł)  | 16 797                  | 0  | 16 797             | 16 797                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. KI  |
|            |              |   | Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020  | 26 000                  | 6 000  | 6 000              | 6 000                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. OK.   |
|            | 92109        |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 084 263               | 911 309  | 953 598            | 644 070                   | 0                         | 0                                 | 309 528   |  |
| <b>921</b> | <b>Razem</b> |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 084 263</b>        | <b>911 309</b>   | <b>953 598</b>     | <b>644 070</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>309 528</b>                                  |  |
| 926        | 92695        |   | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2019                            | 49 421                  | 4 000  | 4 000              | 4 000                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            |              |   | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2019                       | 30 664                  | 3 772  | 3 772              | 3 772                     | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            |              |   | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2019 (f. sołecki)                        | 46 920                  | 14 000   | 14 000             | 14 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            |              |   | Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki) | 12 000                  | 0  | 12 000             | 12 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            |              |   | Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2019                             | 29 442                  | 12 700   | 12 700             | 12 700                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
|            |              |   | Zagospodarowanie boiska sportowego w Markowie dz. 59/65 (f.sołecki)  | 13 000                  | 0  | 13 000             | 13 000                    | 0                         | 0                                 | 0   | UM wydz. SR  |
| 926        | 92695        |   | Pozostała działalność  | 181 447                 | 34 472   | 59 472             | 59 472                    | 0                         | 0                                 | 0   |  |

| Dział | Rozdz. |   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki  |                           |                           |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |   |
|-------|--------|---|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|
|       |        |   |  |                         |  | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                           |                                   |  |   |
|       |        |   |  |                         |  |                    | Dochody własne j.s.t.     | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł |  | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                       | 6  | 7                  | 8                         | 9                         | 10                                | 11   | 12  |
| 926   | Razem  |   | Kultura fizyczna                                       | 181 447                 | 34 472   | 59 472             | 59 472                    | 0                         | 0                                 | 0  |   |
|       |        |   | OGÓLEM   | 44 181 367              | 16 040 620   | 18 545 335         | 9 612 795                 | 0                         | 4 100 542                         | 4 831 998  |   |

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku**

| Dział      | Rozdz.       | §        | Nazwa zadania majątkowego  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                   |                                   |                                   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |              |          |  |                         |                    | Dochody własne            | Kredyty i pożycz. | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| <i>1</i>   | <i>2</i>     | <i>3</i> | <i>4</i>   | <i>5</i>                | <i>6</i>           | <i>7</i>                  | <i>8</i>          | <i>9</i>                          | <i>10</i>                         |
| 600        | 60014        | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna | 56 000                  | 56 000             | 56 000                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 60014        |          | Drogi publiczne powiatowe  | 56 000                  | 56 000             | 56 000                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>600</b> | <b>Razem</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>56 000</b>           | <b>56 000</b>      | <b>56 000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 754        | 75405        | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu   | 42 500                  | 42 500             | 42 500                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 75405        |          | Komendy Powiatowe Policji  | 42 500                  | 42 500             | 42 500                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>754</b> | <b>Razem</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>42 500</b>           | <b>42 500</b>      | <b>42 500</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 851        | 85111        | 6010     | Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych   | 60 000                  | 60 000             | 60 000                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            |              | 6010     | Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu   | 1 655 000               | 400 000            | 400 000                   | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1 715 000</b>        | <b>460 000</b>     | <b>460 000</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>851</b> | <b>Razem</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 715 000</b>        | <b>460 000</b>     | <b>460 000</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa zadania majątkowego  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania |                   |                                   |                                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |              |      |  |                         |                    | Dochody własne            | Kredyty i pożycz. | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                       | 6                  | 7                         | 8                 | 9                                 | 10                                |
| 900        | 90095        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych | 5 000                   | 5 000              | 5 000                     | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 90095        |      | Pozostała działalność  | 5 000                   | 5 000              | 5 000                     | 0                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>900</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 921        | 92109        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Morąskim Domu Kultury w Moragu   | 35 400                  | 35 400             | 35 400                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 35 400                  | 35 400             | 35 400                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 92116        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moragu   | 14 600                  | 14 600             | 14 600                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
|            | 92116        |      | Biblioteki   | 14 600                  | 14 600             | 14 600                    | 0                 | 0                                 | 0                                 |
| <b>921</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 868 500</b>        | <b>613 500</b>     | <b>613 500</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R.**

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2018 rok   | Plan na 2019 rok   |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                                   | 3                  | 4                  |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  |                                     | <b>118 677 314</b> | <b>129 556 607</b> |
| A1. Dochody bieżące  |                                     | 108 594 281        | 116 070 597        |
| A2. Dochody majątkowe  |                                     | 10 083 033         | 13 486 010         |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  |                                     | <b>122 359 963</b> | <b>131 008 088</b> |
| B1. Wydatki bieżące  |                                     | 104 203 597        | 111 849 253        |
| B2. Wydatki majątkowe  |                                     | 18 156 366         | 19 158 835         |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   |                                     | <b>-3 682 649</b>  | <b>-1 451 481</b>  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>  |                                     | <b>11 230 021</b>  | <b>8 196 481</b>   |
| <b>z tego:</b>   |                                     |                    |                    |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 952                                 | 0                  | 0                  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  |                                     | 0                  | 0                  |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 951                                 | 0                  | 45 000             |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 957                                 | 0                  | 810 882            |
| D131. na pokrycie deficytu   |                                     | 0                  | 810 882            |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 931                                 | 10 000 000         | 6 700 000          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  |                                     | 0                  | 0                  |
| D15. prywatyzacja majątku jst  | 944                                 | 0                  | 0                  |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych<br>w tym:   | 950                                 | 1 230 021          | 640 599            |
| D161. na pokrycie deficytu   |                                     | 1 230 021          | 640 599            |
| D17. inne źródła   |                                     | 0                  | 0                  |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓLEM</b>   |                                     | <b>7 547 372</b>   | <b>6 745 000</b>   |
| <b>z tego:</b>   |                                     |                    |                    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 992                                 | 4 397 372          | 4 550 000          |
| D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                                     | 394 735            | 50 000             |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 991                                 | 0                  | 45 000             |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:  | 982                                 | 3 150 000          | 2 150 000          |
| D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                                     | 950 000            | 0                  |
| D24. Inne cele   |                                     | 0                  | 0                  |

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

| Dział      | Rozdział      | §    | Treść  | Plan na 2019 rok |
|------------|---------------|------|--|------------------|
| 1          | 2             | 3    | 4  | 5                |
| 600        | 60016         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 168 739          |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 25 500           |
|            | 60016         |      | Drogi publiczne gminne   | 194 239          |
| <b>600</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>194 239</b>   |
| 630        | 63095         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 100            |
|            | 63095         |      | Pozostała działalność  | 4 100            |
| <b>630</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 100</b>     |
| 750        | 75075         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |
|            | 75075         |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 500              |
|            | 75095         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000            |
|            | 75095         |      | Pozostała działalność  | 1 000            |
| <b>750</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 500</b>     |
| 758        | 75818         | 4810 | Rezerwy  | 20 000           |
|            | 75818         |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 20 000           |
| <b>758</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>20 000</b>    |
| 900        | 90003         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 294              |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 306            |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 600              |
|            | 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 200            |
|            | 90004         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 397              |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 723           |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 14 124           |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 087            |
|            | 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 40 331           |
|            | 90015         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600            |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 81 300           |
|            | 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 83 900           |
|            | 90095         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700            |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 32 308           |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 051           |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 24 789           |
|            | 90095         |      | Pozostała działalność  | 87 848           |
| <b>900</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>215 279</b>   |
| 921        | 92109         | 4260 | Zakup energii  | 600              |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 545            |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 44 813           |
|            | 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 53 958           |
|            | 92195         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           |
|            |               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 545           |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 118 890          |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 278           |
|            | 92195         |      | Pozostała działalność  | 191 713          |
| <b>921</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>245 671</b>   |
| 926        | 92695         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200            |
|            |               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 050            |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 820            |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 635            |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 080            |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 59 472           |
|            | 92695         |      | Pozostała działalność  | 80 257           |
| <b>926</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>80 257</b>    |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych</b> | <b>761 046</b>   |

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK**

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść  | Plan na 2019 rok |
|---------------|--------------|------|--|------------------|
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5                |
| 600           | 60016        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 168 739          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 11 500           |
|               | 60016        |      | Drogi publiczne gminne   | 180 239          |
| <b>600</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>180 239</b>   |
| 630           | 63095        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 100            |
|               | 63095        |      | Pozostała działalność  | 4 100            |
| <b>630</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Turystyka</b>   | <b>4 100</b>     |
| 750           | 75075        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |
|               | 75075        |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 500              |
|               | 75095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|               | 75095        |      | Pozostała działalność  | 0                |
| <b>750</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>500</b>       |
| 900           | 90003        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 294              |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 306            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 600              |
|               | 90003        |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 200            |
|               | 90004        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 397              |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 723           |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 14 124           |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 887            |
|               | 90004        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 38 131           |
|               | 90015        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600            |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 81 500           |
|               | 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 84 100           |
|               | 90095        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 29 108           |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 251           |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 24 589           |
|               | 90095        |      | Pozostała działalność  | 77 648           |
| <b>900</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>203 079</b>   |
| 921           | 92109        | 4260 | Zakup energii  | 600              |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 545            |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 44 813           |
|               | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 53 958           |
|               | 92195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000           |
|               |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 045            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 110 860          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 278           |
|               | 92195        |      | Pozostała działalność  | 173 183          |
| <b>921</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>227 141</b>   |
| 926           | 92695        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200            |
|               |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 600              |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 400            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 515            |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800              |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 59 472           |
|               | 92695        |      | Pozostała działalność  | 65 987           |
| <b>926</b>    | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>65 987</b>    |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych</b> | <b>681 046</b>   |

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK**

| Dział      | Rozdział      | §    | Treść  | Plan na 2019 rok |
|------------|---------------|------|--|------------------|
| 1          | 2             | 3    | 4  | 5                |
| 600        | 60016         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0                |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 14 000           |
|            | 60016         |      | Drogi publiczne gminne   | 14 000           |
| <b>600</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 000</b>    |
| 630        | 63095         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
| 630        | 63095         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                |
|            | 63095         |      | Pozostała działalność  | 0                |
| <b>630</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Turystyka</b>   | <b>0</b>         |
| 750        | 75095         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000            |
|            | 75095         |      | Pozostała działalność  | 1 000            |
| <b>750</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 000</b>     |
| 758        | 75818         | 4810 | Rezerwy  | 20 000           |
|            | 75818         |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 20 000           |
| <b>758</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>20 000</b>    |
| 900        | 90004         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0                |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0                |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 200            |
|            | 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 2 200            |
|            | 90015         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0                |
|            | 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 0                |
|            | 90095         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 200            |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 800            |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0                |
|            | 90095         |      | Pozostała działalność  | 10 000           |
| <b>900</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>12 200</b>    |
| 921        | 92195         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |
|            |               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 7 500            |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 8 030            |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |
|            | 92195         |      | Pozostała działalność  | 18 530           |
| <b>921</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>18 530</b>    |
| 926        | 92695         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |
|            |               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 450            |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 420            |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 120            |
|            |               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 280            |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0                |
|            | 92695         |      | Pozostała działalność  | 14 270           |
| <b>926</b> | <b>Razem</b>  |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>14 270</b>    |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b> | <b>80 000</b>    |



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

| L.P.  | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział        | Rozdział | Plan na 2019 rok w zł |
|---|----------------|---|--------------|----------|-----------------------|
| 1.  | Antoniewo      | 1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.  | 900          | 90095    | 11 600                |
|   |                | 2. Organizacja imprezy kulturowo - integracyjnej.                                 | 921          | 92195    | 4 500                 |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>16 100</b>         |
| 2.  | Bogaczewo      | 1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.                                      | 900          | 90095    | 5 000                 |
|   |                | 2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.                               | 900          | 90003    | 2 000                 |
|   |                |   | 900          | 90004    | 3 000                 |
|   |                | 900   | 90095        | 2 200    |                       |
| 3. Integracja mieszkańców wsi.  | 921            | 92195   | 8 302        |          |                       |
| 4. Remont dróg gminnych.  | 600            | 60016   | 7 190        |          |                       |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>27 692</b>         |
| 3.  | Bożęcín        | 1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.                                   | 900          | 90004    | 2 200                 |
|   |                | 2. Budowa oświetlenia w Bożęcínie.  | 900          | 90015    | 6 800                 |
|   |                | 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.            | 900          | 90095    | 6 551                 |
|   |                | 4. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.                                | 921          | 92195    | 2 804                 |
|   |                | 5. Remont świetlicy wiejskiej.  | 921          | 92195    | 1 823                 |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>20 178</b>         |
| 4.  | Bramka         | 1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag.                      | 900          | 90015    | 7 000                 |
|   |                | 2. Imprezy kulturalno-oświatowe.  | 921          | 92195    | 8 700                 |
|   |                |   | 900          | 90004    | 2 500                 |
|   |                | 3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.  | 900          | 90095    | 2 650                 |
|   |                | 4. Naprawa dróg.  | 600          | 60016    | 9 518                 |
|   |                | 5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.  | 900          | 90095    | 3 800                 |
| 6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej   | 921            | 92195   | 350          |          |                       |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>34 518</b>         |
| 5.  | Chojnik        | 1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.            | 921          | 92195    | 2 500                 |
|   |                |   | 926          | 92695    | 1 000                 |
|   |                | 2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika.                                      | 900          | 90004    | 4 000                 |
| 3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.  | 600            | 60016   | 21 866       |          |                       |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>29 366</b>         |
| 6.  | Gubity         | 1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.                                      | 600          | 60016    | 13 110                |
|   |                | 2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.                           | 900          | 90004    | 500                   |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>13 610</b>         |
| 7.  | Gulbity        | 1. Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach.                                   | 900          | 90015    | 14 000                |
|   |                | 2. Organizacja dnia dziecka.  | 921          | 92195    | 1 314                 |
|   |                | 3. Utrzymanie terenów zielonych.  | 900          | 90004    | 1 000                 |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>16 314</b>         |
| 8.  | Jędrzychówko   | 1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.          | 900          | 90015    | 14 500                |
|   |                | 2. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.                                 | 921          | 92195    | 4 500                 |
|   |                | 3. Naprawa dróg gminnych.   | 600          | 60016    | 13 500                |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>32 500</b>         |
| 9.  | Jurki          | 1. Remont, poprawa dróg, naprawa przepustu na drodze gminnej.                     | 600          | 60016    | 6 000                 |
|   |                | 2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.                                    | 921          | 92195    | 10 138                |
|   |                | 3. Dopuszczenie świetlicy.  | 921          | 92195    | 4 590                 |
|   |                | 4. Dopuszczenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie. | 900          | 90004    | 5 500                 |
|   |                |   | 900          | 90095    | 9 000                 |
| 5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203. | 900            | 90015   | 5 000        |          |                       |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>40 228</b>         |
| 10.   | Kalnik         | 1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.                         | 921          | 92195    | 5 800                 |
|   |                | 2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.                                      | 900          | 90004    | 2 011                 |
|   |                | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.  | 921          | 92195    | 2 500                 |
|   |                | 4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.                 | 600          | 60016    | 20 300                |
|   |                |   | <b>Razem</b> |          | <b>30 611</b>         |

|  |                    |  |                                  |       |               |
|--|--------------------|--|----------------------------------|-------|---------------|
| 11.  | <b>Kretowiny</b>   | 1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.  | 600                              | 60016 | 2 000         |
|  |                    | 2. Poprawa terenu rekreacyjno-sportowego.                                      | 926                              | 92695 | 2 515         |
|  |                    | 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.                                   | 900                              | 90003 | 50            |
|  |                    |  | 900                              | 90004 | 2 470         |
|  |                    | 4. Organizacja spotkania integracyjnego.                                       | 921                              | 92195 | 1 000         |
| 5. Postawienie wiaty przystankowej.            | 900                | 90095  | 3 600                            |       |               |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>11 635</b> |
| 12.  | <b>Królewo</b>     | 1. Remont dróg gminnych.   | 600                              | 60016 | 9 500         |
|  |                    | 2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.                                | 921                              | 92195 | 500           |
|  |                    |  | 921                              | 92109 | 600           |
|  |                    | 3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.  | 921                              | 92195 | 3 800         |
|  |                    | 4. Podnoszenie ład i estetyki we wsi.  | 900                              | 90004 | 2 400         |
| 900  | 90095              |  | 4 709                            |       |               |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>21 509</b> |
| 13.  | <b>Kruszewnia</b>  | 1. Remont dróg gminnych.   | 600                              | 60016 | 22 068        |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>22 068</b> |
| 14.  | <b>Łąčno</b>       | 1. Organizacja imprez kulturalnych.  | 921                              | 92195 | 8 660         |
|  |                    | 2. Remont świetlicy wiejskiej.   | 921                              | 92195 | 2 000         |
|  |                    | 3. Zakup wyposażenia placu zabaw.  | 900                              | 90095 | 2 956         |
|  |                    | 4. Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa.                | 900                              | 90015 | 20 000        |
|  |                    |  |                                  |       | <b>Razem</b>  |
| 15.  | <b>Maliniak</b>    | 1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.                                 | 921                              | 92195 | 6 380         |
|  |                    | 2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.  | 900                              | 90004 | 1 700         |
|  |                    | 3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.                                   | 921                              | 92195 | 10 215        |
|  |                    | 4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.                     | 900                              | 90095 | 3 000         |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>21 295</b> |
| 16.  | <b>Markowo</b>     | 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.                           | 926                              | 92695 | 4 000         |
|  |                    | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.  | 921                              | 92195 | 1 470         |
|  |                    | 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.                       | 900                              | 90004 | 600           |
|  |                    |  | 900                              | 90095 | 440           |
|  |                    | 4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.                             | 921                              | 92195 | 3 030         |
| 5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.  | 926                | 92695  | 13 000                           |       |               |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>22 540</b> |
| 17.  | <b>Niebrzydowo</b> | 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.                                 | 900                              | 90004 | 2 500         |
|  |                    | 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.                                   | 921                              | 92195 | 3 000         |
|  |                    | 3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja. | 926                              | 92695 | 3 772         |
|  |                    | 4. Budowa oświetlenia w kierunku na Strużynę i Jez. Narie.                     | 900                              | 90015 | 4 000         |
|  |                    | 5. Doposażenie świetlicy plus zakup namiotu gastronomicznego.                  | 921                              | 92195 | 3 000         |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>16 272</b> |
| 18.  | <b>Nowy Dwór</b>   | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.                           | 921                              | 92195 | 2 000         |
|  |                    | 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.                                   | 921                              | 92195 | 3 000         |
|  |                    | 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.                                   | 900                              | 90004 | 700           |
|  |                    | 4. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.                                      | 921                              | 92109 | 16 797        |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>22 497</b> |
| 19.  | <b>Raj</b>         | 1. Remont dróg gruntowych.   | 600                              | 60016 | 12 000        |
|  |                    | 2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.                                | 900                              | 90004 | 100           |
|  |                    | 3. Organizacja spotkań kulturalnych.   | 921                              | 92195 | 1 000         |
|  |                    | 4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Raj.                                      | 921                              | 92195 | 3 687         |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>16 787</b> |
| 20.  | <b>Rolnowo</b>     | 1. Organizacja imprez kulturalnych.  | 921                              | 92195 | 5 300         |
|  |                    | 2. Pielęgnacja terenów zielonych.  | 900                              | 90004 | 200           |
|  |                    | 3. Remont dróg.  | 600                              | 60016 | 12 403        |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>17 903</b> |
| 21.  | <b>Ruś</b>         | 1. Remont świetlicy wiejskiej.   | 921                              | 92109 | 8 545         |
|  |                    |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921   | 92195         |
|  |                    | 2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.                        | 630                              | 63095 | 800           |
|  |                    |  | 900                              | 90003 | 300           |
|  |                    |  | 900                              | 90004 | 200           |
| 3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. | 921                | 92195  | 4 500                            |       |               |
|  |                    |  | <b>Razem</b>                     |       | <b>17 345</b> |
|  |                    | 1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.  | 600                              | 60016 | 1 250         |
|  |                    | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.                         | 630                              | 63095 | 700           |
|  |                    |  | 900                              | 90095 | 4 753         |
|  |                    |  | 921                              | 92195 | 150           |

|  |  |  |               |        |                |
|--|--|--|---------------|--------|----------------|
| 22.  | Słonecznik                                     |  | 926           | 92695  | 1 200          |
|  |  | 3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.               | 921           | 92195  | 9 950          |
|  |  |  | 926           | 92695  | 800            |
|  |  | 4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik. | 926           | 92695  | 12 700         |
|  |  | 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.   | 921           | 92195  | 8 830          |
|  |  | 6. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Słoneczniku.                          | 900           | 90015  | 2 600          |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>42 933</b>  |
| 23.  | Strużyna                                       | 1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.                                 | 921           | 92195  | 4 800          |
|  |  | 2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.                                     | 900           | 90004  | 150            |
|  |  | 3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.                                 | 900           | 90095  | 13 189         |
|  |  | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.   | 921           | 92195  | 4 573          |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>22 712</b>  |
| 24.  | Tątlawki                                       | 1. Naprawa drogi gminnej.  | 600           | 60016  | 11 034         |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>11 034</b>  |
| 25.  | Wenecja  | 1. Utrzymanie czystości i zieleni.   | 900           | 90003  | 600            |
|  |  |  | 900           | 90004  | 1 500          |
|  |  | 2. Organizacja imprez integracyjnych.  | 900           | 90095  | 300            |
|  |  |  | 921           | 92195  | 2 200          |
|  | 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji. | 921  | 92109         | 14 892 |                |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>19 492</b>  |
| 26.  | Wilnowo  | 1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.                        | 630           | 63095  | 1 200          |
|  |  |  | 900           | 90003  | 50             |
|  |  |  | 900           | 90004  | 500            |
|  |  |  | 900           | 90095  | 400            |
|  |  | 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.                             | 921           | 92195  | 2 500          |
|  | 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.   | 921  | 92109         | 13 124 |                |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>17 774</b>  |
| 27.  | Zawroty  | 1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.                   | 926           | 92695  | 14 000         |
|  |  |  | 926           | 92695  | 400            |
|  |  | 2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.  | 921           | 92195  | 1 124          |
|  |  | 3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.                       | 900           | 90004  | 2 500          |
| 900  | 90095  |  | 3 700         |        |                |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>21 724</b>  |
| 28.  | Złotna   | 1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.                                 | 921           | 92195  | 3 660          |
|  |  | 2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.                                   | 900           | 90004  | 600            |
|  |  | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.   | 921           | 92195  | 6 600          |
|  |  | 4. Remont bieżący dróg gminnych.   | 600           | 60016  | 7 000          |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>17 860</b>  |
| 29.  | Żabi Róg                                       | 1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.            | 921           | 92195  | 2 000          |
|  |  |  | 926           | 92695  | 600            |
|  |  | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.            | 630           | 63095  | 1 400          |
|  |  |  | 900           | 90003  | 200            |
|  |  |  | 900           | 90004  | 1 300          |
|  |  | 3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.                       | 750           | 75075  | 500            |
|  |  | 4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny.          | 900           | 90015  | 10 000         |
|  |  | 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.   | 921           | 92195  | 3 433          |
| 6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.        | 600  | 60016  | 11 500        |        |                |
| 7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja). | 926  | 92695  | 12 000        |        |                |
|  |  |  | <b>Razem</b>  |        | <b>42 933</b>  |
|  |  |  | <b>Ogółem</b> |        | <b>681 046</b> |

**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            |
|         |          |      |                  | <b>Szkoły Podstawowe</b>                   |         |          |      |                  |
| 801     | 80101    | 0830 | 118 250          |  | 801     | 80101    | 2400 | 700              |
|         |          | 0920 | 160              |  |         |          | 4170 | 3 000            |
|         |          | 0960 | 5 000            |  |         |          | 4190 | 8 000            |
|         |          | 0970 | 1 800            |  |         |          | 4210 | 49 813           |
| 801     | 80101    |      | 125 210          | Razem dochody                              |         |          | 4220 | 2 900            |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4240 | 25 766           |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4270 | 9 347            |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4300 | 4 274            |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4530 | 20 910           |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4700 | 500              |
|         |          |      |                  | Razem wydatki                              | 801     | 80101    |      | 125 210          |
|         |          |      |                  |  |         |          |      |                  |
|         |          |      |                  | <b>Przedszkola</b>                         |         |          |      |                  |
| 801     | 80104    | 0830 | 25 590           |  | 801     | 80104    | 2400 | 120              |
|         |          | 0920 | 20               |  |         |          | 4190 | 500              |
|         |          | 0960 | 2 000            |  |         |          | 4210 | 6 512            |
|         |          | 0970 | 1 000            |  |         |          | 4240 | 4 067            |
| 801     | 80104    |      | 28 610           | Razem dochody                              |         |          | 4270 | 9 568            |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4300 | 3 020            |
|         |          |      |                  |  |         |          | 4530 | 4 823            |
|         |          |      |                  | Razem wydatki                              | 801     | 80104    |      | 28 610           |
|         |          |      |                  |  |         |          |      |                  |
|         |          |      |                  | <b>Stolówki szkolne i<br/>przedszkolne</b> |         |          |      |                  |
|         |          |      |                  |  | 801     | 80148    | 2400 | 1000             |
| 801     | 80148    | 0830 | 1 242 072        |  |         |          | 4220 | 1 847 714        |
|         |          | 0670 | 606 642          | Razem wydatki                              | 801     | 80148    |      | 1 848 714        |
| 801     | 80148    |      | 1 848 714        | Razem dochody                              |         |          |      |                  |
|         |          |      |                  |  |         |          |      |                  |
|         |          |      | <b>2 002 534</b> | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                      |         |          |      |                  |
|         |          |      |                  | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                      |         |          |      | <b>2 002 534</b> |