

Uchwała Nr IV//19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 22.02.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następując:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 115 769 688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 106 684 945 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 084 743 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 964 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 103 099 322 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15 865 022 zł.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 15 677 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 188 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 740 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 9 894 656 zł, rozchody w wysokości 6 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i 7C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 10

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów

1. W dziale 855 „Rodzina” zwiększam dochody o kwotę 329 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" -
zwiększam dochody o kwotę 437 994 zł:
 - 387 994 zł, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni Morąska Perła w Morągu",
 - 50 000 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności zadania inwestycyjnego "Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu".

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększam wydatki o kwotę 42 000 zł, są to środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno",
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 205 000 zł:
 - 12 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 193 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza", w tym 7 000 zł z funduszu Osiedla Kolonia Robotnicza.
3. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększam wydatki o kwotę 24 400 zł:

- 11 400 zł na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym,
 - 13 000 zł na pokrycie roszczeń PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku wynikających z niedostarczenia lokalu socjalnego.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększam wydatki o kwotę 9 600 zł, na gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzech cementarzach, w związku ze zmianą stawek opłat.
 5. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 480 zł, w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - budynek Urzędu,
 6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 38 000 zł:
 - 28 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
 - 10 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla JRG PSP w Morągu.
 7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 10 198 zł na zadania bieżące szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Morąg.
 8. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam wydatki o kwotę 60 000 zł dla Szpitala Miejskiego w Morągu w celu uzupełnienia podstawowego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych, m. in.: łóżka z materacami, materace przeciwodleżynowe, szafki.
 9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększam wydatki o kwotę 35 000 zł na remont łazienek w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.
 10. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam wydatki o kwotę 329 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
 11. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 918 948 zł:
 - 561 500 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni Morąska Perła w Morągu", które jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 4 400 zł wiaty przystankowa w Kretowinach,

- 3 048 zł w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko miejskie,
- 350 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim w Morągu".

12. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 90 024 zł:

- 24 zł w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Ratusz,
- 90 000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszam wydatki o kwotę 20 000 zł, w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego "Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Kościuszki do Biedronki".

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

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

STURMISTRZ
Tadeusz Sobiechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	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	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000			5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000			5 000
010	Razem		Kolnictwo i łowiectwo	355 000			355 000
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000			3 000 000
	60016		Drugi publiczne gminne	3 000 000			3 000 000
600	Razem		Transport i łączność	3 030 000			3 030 000
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000			25 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 147			385 147
	63095		Pozostała działalność	410 147			410 147
630	Razem		Turystyka	410 147			410 147

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	10 000			10 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000			265 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000			90 000	
		0760	Wpływy z tytułu 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			30 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 720			2 063 720	
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 000			367 000	
			0830	Wpływy z usług	346 000			346 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000			17 000
	70095	Pozostała działalność	730 000			730 000		
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	2 793 720			2 793 720		
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000	
	71035		Cmentarze	120 000			120 000	
710	Razem		Działalność usługowa	120 000			120 000	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 440			158 440	
			Urzędy Wojewódzkie	158 440			158 440	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	
		75023		Urzędy gmin	46 500			46 500
750	Razem		Administracja publiczna	204 940			204 940	
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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940	
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000			10 000	
			Straż gminna(wiejska)	10 000			10 000	
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000			100 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000			250 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	160 000			160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000			310 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 036 000			9 036 000
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000			5 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000			250 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000			620 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 569 000			7 569 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000			500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. l. na podstawie ustaw	625 000			625 000
75621	0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan na zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 908			19 272 908
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 522 908			36 522 908
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 422 312			20 422 312
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	20 422 312			20 422 312
	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	0160	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000			250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000			15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 000			295 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 145			366 145
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 145			366 145
758	Razem		Różne rozliczenia	27 938 951			27 938 951
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	306 357		10	306 347
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	10		110
		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 h ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 181	10	10	3 232 181
80103	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 280			119 280
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	0	22 000		22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 000		22 000	995 000
	80104		Przedszkola	1 302 227	22 000	22 000	1 302 227

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
-	1	2	3	4	5	6	7
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 653 688	22 010	22 010	4 653 688
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542			542
	85195		Pozostała działalność	542			542
851	Razem		Ochrona zdrowia	542			542
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Dotny 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)	101 969			101 969
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 969			101 969
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 616 753			1 616 753
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 953			1 621 953
	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	4 005			4 005
	85215		Dotądki mieszkaniowe	4 005			4 005
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300			5 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 690			906 690
	85216		Zasiłki stałe	911 990			911 990
85219	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomocni	120			120
	0830		Wpływy z usług	1 000			1 000
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194			1 194
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 744			345 744
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 214			348 214
85228	0830		Wpływy z usług	452 280			452 280

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 905			72 905
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 185			525 185
	85230	0910	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)	1 113 865			1 113 865
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 117 065			1 117 065
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
	85295		Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	4 692 455			4 692 455
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 550			81 550
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450			9 450
	85395		Pozostała działalność	91 000			91 000
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000			91 000
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 niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000			15 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 183 912			17 183 912
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 200 912			17 200 912
	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 niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 465 789			14 465 789
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 240			92 240
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 601 129			14 601 129
	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	0	329		329
		85503	Kuria Dużej Rodziny	0	329	0	329
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 142			786 142
		85504	Wspieranie rodziny	786 142			786 142
	85505	0830	Wpływy z usług	143 880			143 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	143 890			143 890
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 453			111 453
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 453			111 453
855	Razem		Rodzina	32 843 526	329	0	32 843 855
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	0	387 994		387 994
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	387 994	0	387 994
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000		50 000
	90095		Pozostała działalność	6 000	50 000	0	56 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000	437 994	0	563 994
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 413			315 413
	92195		Pozostała działalność	315 413			315 413
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 413			321 413
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			2 000
		0830	Wpływy z usług	1 186 155			1 186 155
	92601		Obiekty sportowe	1 188 155			1 188 155
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000			15 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 203 155			1 203 155
OGÓLEM - dochody				115 331 365	460 333	22 010	115 769 688

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis wydatku	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	105 000	42 000		147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	344 000	42 000	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
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	431 000	42 000	0	473 000
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	40095		Pozostała działalność	20 000			20 000
400	Razem		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000			20 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000			100 000
		60016	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	562 499			562 499
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	12 000		134 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230 179	193 000		7 423 179
		60016	Drogi publiczne gminne	7 929 678	205 000	0	8 134 678
	600	Razem		Transport i łączność	8 059 678	205 000	0
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300			2 300
	4260		Zakup energii	4 000			4 000

Dział	Kod działu	Kod	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800			235 800
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147			385 147
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 892			340 892
		63095	Pozostała działalność	1 032 748			1 032 748
630	Razem		Turystyka	1 062 748			1 062 748
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	108 247			108 247
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300			16 300
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 547			168 547
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	11 400		125 400
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	114 000	11 400	0	125 400
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	264 000			264 000
		4270	Zakup usług remontowych	246 300			246 300
		4300	Zakup usług pozostałych	120 950			120 950
		4430	Różne opłaty i składki	73 600			73 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 000		13 000
		70095	Pozostała działalność	714 851	13 000	0	727 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	997 398	24 400	0	1 021 798
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000			77 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420			20 420
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980			161 980
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				57 600	9 600		67 200
		71035	Cmentarze	240 000	9 600	0	249 600
710	Razem		Działalność usługowa	317 000	9 600	0	326 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 761			126 761
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185			3 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 440			158 440

Wydział	Udział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620			4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	14 000		24 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200			11 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		59 000	11 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 900	14 000	59 000	395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457			4 081 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 000			316 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000			680 000
		4120	Składki na fundusz pracy	90 000			90 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	5 000		43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	30 000		140 000
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000		5 000	325 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 559			90 559
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880	480		3 360
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 000			30 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 907	35 480	5 000	6 186 387
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 306			7 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106			208 106

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000		5 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
	75095		Pozostała działalność	205 425	16 000	0	221 425
750	Razem		Administracja publiczna	7 173 398	65 480	64 000	7 174 878
751	75101	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240			1 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	28 000		28 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	28 000	0	28 000
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000		10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	0	10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000			115 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	377 693			377 693
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianę budżetu na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 700			2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 946			282 946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	21 885			21 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310			53 310
		4120	Składki na fundusz pracy	3 756			3 756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800			7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	416 620			416 620
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10			10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10			10
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	21 635			21 635
	75495		Pozostała działalność	21 635			21 635
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 458	38 000	0	865 458
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000			10 000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000			1 110 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 110 000			1 110 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000

Dotyczy	Rodzaj	Dotyczy	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000			300 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	341 000			341 000
		75818	4810 Rezerwy	1 080 000		30 000	1 050 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000	0	30 000	1 050 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 421 000	0	30 000	1 391 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 637			1 350 637
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 886			320 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727 678			10 727 678
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	779 906	1 133	3 733	777 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 105			1 951 105
		4120	Składki na fundusz pracy	278 242			278 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 459			67 459
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 383	69 100		602 483
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300	500		27 800
		4260	Zakup energii	908 600			908 600
		4270	Zakup usług remontowych	400 000		152 000	248 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	455 005			455 005
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 091			20 091
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 681			24 681
		4430	Różne opłaty i składki	22 009			22 009
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 874			776 874
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700			700
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 646			7 646
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			65 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963			685 963
		80101	Szkoły podstawowe	22 342 559	70 733	155 733	22 257 559
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 963			572 963
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625			23 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 526			1 425 526
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 997	830	2 900	93 936

Dr. 2019	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 563			272 563
		4120	Składki na fundusz pracy	38 880			38 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074			95 074
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 524 628	839	2 900	2 522 567
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 689			2 678 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 770	2 309	6 192	204 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302			483 302
		4120	Składki na fundusz pracy	68 514			68 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527			26 527
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 339	6 900		100 239
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	295 815			295 815
		4270	Zakup usług remontowych	0	74 500		74 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	133 527	1 230		134 757
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200			4 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186			159 186
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150			3 150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000			370 000
	80104		Przedszkola	4 580 205	84 939	6 192	4 658 952
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135			8 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 285			1 505 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 774	405	2 077	209 102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 692			261 692
		4120	Składki na fundusz pracy	37 299			37 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 006			77 006
	80110		Gimnazja	2 100 191	405	2 077	2 098 519
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000			1 200 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 200 000			1 200 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500		14 500	3 000

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	17 750	9 400	52 350
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	82 755	12 559	6 409	88 905
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 255	30 309	30 309	144 255
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630			1 136 630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 315	1 642		88 957
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 771			200 771
	4120	Składki na fundusz pracy	28 571			28 571
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638			47 638
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 925	1 642	0	1 502 567
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990			11 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 631	9 532		653 163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 593	1 295	4 184	24 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 752	2 100		118 852
	4120	Składki na fundusz pracy	16 719	300		17 019
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279			279
	4410	Podróże służbowe krajowe	214			214
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 850	8 968		24 818
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	867 093	22 195	4 184	885 104
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 357			72 357
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 180		10 000	3 096 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 910	6 085	5 789	172 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 227		2 100	578 127
	4120	Składki na fundusz pracy	82 751		300	82 451
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939		939
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186		1 186
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 196		127 196
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	391		391
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	4 253 866	6 085	18 189	4 241 762
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752		6 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 389		307 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 162	5 649	15 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 003		48 003
		4120	Składki na fundusz pracy	6 839		6 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155		155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236		3 236
		4260	Zakup energii	895		895
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
		4300	Zakup usług pozostałych	905		905
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	21		21
		4410	Podróże służbowe krajowe	66		66
		4430	Różne opłaty i składki	0		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000		11 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26		26
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	395 464	5 649	0	401 113
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000		38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		900

Dział	Kod działu	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianę na 2019
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	38 900			38 900
801	Razem	Oświata i wychowanie	39 948 086	222 796	219 584	39 951 298
851	85111	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	60 000		60 000
	85111	Szpitala ogólnic	0	60 000	0	60 000
	85153	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000			30 000
	85154	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000			230 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859			20 859
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579			3 579
		4120 Składki na fundusz pracy	500			500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000			110 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000			28 000
		4220 Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260 Zakup energii	30 000			30 000
		4300 Zakup usług pozostałych	22 818		48	22 770
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430 Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615			615
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	48		348
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 200			1 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	48	48	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	87			87
		4300 Zakup usług pozostałych	455			455
	85195	Pozostała działalność	22 542			22 542
851	Razem	Ochrona zdrowia	522 542	60 048	48	582 542
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202	Domny pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000			1 000

Dotyczy	Kod	Nazwa	Plan 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan zmian 2019
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 969			101 969
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 969			101 969
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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
	3110	Świadczenia społeczne	1 866 753			1 866 753
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 871 953			1 871 953
85215	3110	Świadczenia społeczne	554 256			554 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80			80
	85215	Dotatki mieszkaniowe	554 336			554 336
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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300			5 300
	3110	Świadczenia społeczne	906 690			906 690
	85216	Zasiłki stałe	911 990			911 990
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100			9 100
	3110	Świadczenia społeczne	1 194			1 194
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 430			1 456 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 893			120 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 345			278 345
	4120	Składki na fundusz pracy	28 000			28 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210			79 210
	4260	Zakup energii	60 000		1 160	58 840
	4270	Zakup usług remontowych	11 245	35 000		46 245
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	102 452		6 520	95 932

Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 338		3 338	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240		35 240	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500		3 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980		3 980	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600		600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800		8 800	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 219 727	35 000	7 680	2 247 047
	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 non-profit publicznej	1 452 538			1 452 538
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296			46 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807			3 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869			8 869
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434			11 434
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70			70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 943			1 525 943
	85230	2910	Zwrót 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	1 492 265			1 492 265
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 511 465			1 511 465

Dział	Kod dział	K	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 prozwiku 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	0	7 680		7 680
	85295		Pozostała działalność	72 980	7 680	0	80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 758 102	42 680	7 680	9 793 102
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 582			74 582
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214			8 214
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130			6 130
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078			1 078
		4127	Składki na fundusz pracy	838			838
		4129	Składki na fundusz pracy	158			158
	85395		Pozostała działalność	91 000			91 000
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000			91 000
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 981			18 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 498			1 126 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 293	861	1 300	97 854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 774			205 774
		4120	Składki na fundusz pracy	29 344			29 344
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
	85401		Świętlice szkolne	1 546 210	861	1 300	1 545 771
85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181				181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 520	175		3 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922			4 922
		4120	Składki na fundusz pracy	702			702
		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
		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

Dział	Kosztorys	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019	
1	2	3	4	5	6	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 707	175	0	38 882
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	20 000			20 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000			20 000
854	Razem	Edukacyjna opieka	1 604 917	1 036	1 300	1 604 653
855	85501	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000			15 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
	3110	Świadczenia społeczne	16 926 153			16 926 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703			184 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 506			16 506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200			3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680			4 680
	4260	Zakup energii	1 500			1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500			4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759			759
	4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 917			4 917
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	740			740
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 200 912			17 200 912
	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	14 063 915			14 063 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407			379 407
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976			31 976

Dział	Statystyka	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817		72 817
		4120	Składki na fundusz pracy	8 120		8 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		7 100
		4260	Zakup energii	2 500		2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300		300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947		18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	540		540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606		8 606
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie 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 różnego rodzaju z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 641 228		14 641 228
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	274	274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48	48
		4120	Składki na fundusz pracy	0	7	7
		85503	Karta Dużej Rodziny	0	329	329
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624		624
		3110	Świadczenia społeczne	759 937		759 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 302		63 302
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510		3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829		11 829
		4120	Składki na fundusz pracy	1 636		1 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840		2 840
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40		40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229		1 229
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700		700
		85504	Wspieranie rodziny	848 787		848 787

Dział	Rodzaj	Symbol	Opis	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	318 615			318 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 318	6 250		27 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 103			58 103
		4120	Składki na fundusz pracy	8 267			8 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400			10 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	59 242			59 242
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	37 300			37 300
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410			12 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	150			150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227			12 227
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 400			1 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	580 832	7 250	0	588 082
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242			361 242
	85508		Różniny zastępcze	361 242			361 242
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie	111 453			111 453
	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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 453			111 453
855	Razem		Rodzina	33 744 454	7 579	0	33 752 033
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000			375 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 200			378 200
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120			19 120

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061			15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	329 300	2 200		331 500
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000			51 000
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000			673 000
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000			212 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 299 481	2 200	0	1 301 681
	90005	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	387 994		387 994
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	173 506		173 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	561 500	0	561 500
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	40 844			40 844
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 100		229 100	204 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	209 100		209 100
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 200	209 100	229 100	1 119 200
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 998		14 998
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 501		1 501
		4120	Składki na fundusz pracy	0	501		501
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700		5 000	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032			89 032
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	28 765			28 765
		4300	Zakup usług pozostałych	143 057	12 800		155 857
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312	3 048		21 360
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602	350 000		381 602
		90095	Pozostała działalność	359 518	382 848	5 000	737 366
900	Rozem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 603	1 155 648	234 100	4 516 151
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308		59 308	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 843		4 843	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028		11 028	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 572		1 572	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459		2 459	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	24	168	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 254	24	0	172 278	
	92109	4260	Zakup energii	600		600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545		8 545	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 950		50 000	1 295 950
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 813		91 813	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528		309 528	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257		320 257	
	92109	Darmy i środki kultury, świetlice i kluby	2 076 693	50 000	50 000	2 076 693	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000		20 000	1 050 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	
	92116	Biblioteki	1 070 000	20 000	20 000	1 070 000	
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000	
	92120	Opiekun zabytków i opieka nad zabytkami	0	90 000	0	90 000	
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100		16 100	
		4190	Nagrody konkursowe	2 100		2 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 446	6 530	117 976	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 757	3 000	47 757	

Plan	dział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	374 403	9 530	0	183 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 350	169 554	70 000	3 592 904
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337		10 000	975 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 744			66 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 442		1 500	178 942
		4120	Składki na fundusz pracy	25 718		500	25 218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000			117 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 820		300	112 520
		4260	Zakup energii	886 059			886 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	386 213			386 213
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	300		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 349			9 349
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421			34 421
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360			7 360
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 837 724	300	12 300	2 825 724
	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 ubezpieczeniu społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 600	0	0	468 600
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600	2 000		2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 970		3 370
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115	1 500	3 600	4 015
		4430	Różne opłaty i składki	800			800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272			57 272

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianie roku 2019
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	67 387	5 470	3 600	69 257
926	Razem	Kultura fizyczna	3 373 711	5 770	15 900	3 363 581
						0
		OGÓŁEM WYDATKI	117 557 365	2 049 591	642 612	118 964 344

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Źródło finansowania	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	
							Dotychczasowe wydatki	Wydatki w tym roku	Wydatki w poprzednich latach	Wydatki w tym roku		
	2			193 000	193 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f.osiedla Kol.Robotnicza 7000 zł)	15 202 778	7 423 179	7 423 179	0	0	3 000 000	0	0	0	
600	Razem	Transporyt i łączność	15 202 778	7 423 179	7 423 179	0	0	3 000 000	0	0	0	
630	63095	Zagospodarowanie brzożu jeziora Skiertag w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	0	0	0	0	0	385 147	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	0	0	0	0	0	385 147	
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	726 039	0	0	0	0	0	385 147	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	UM wydz. GR
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	
750	75022	6060 Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Morągu	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz.OS
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Kodeks	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w 2019 roku	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki				UM wydz. KI			
					5	6	7	8		9	10	11
					5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 325	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	0	1 507 450	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łączynie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	166 656	0	0	0	710 019	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 337 804	870 478	870 478	165 478	0	0	0	705 000	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stoneczniku 2018-2019	100 000	65 000	65 000	65 000						
	80101	Szkoły podstawowe	8 095 284	3 673 432	3 673 432	750 963	0	0	0	2 922 469	0	
	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	170 000	0	170 000	170 000						UM wydz. KI
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2020	2 100 000	200 000	200 000	200 000						UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	2 270 000	200 000	200 000	370 000						
801	Razem	O wydatki w tym zakresie	10 505 284	3 873 432	3 873 432	1 120 963	0	0	0	2 922 469	0	
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	3 094 746	936 000	936 000	263 000						UM wydz. KI

Kod	Nazwa zadania/realizacji	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki			Planowane wydatki	Planowane wydatki
						Dotychczasowe wydatki	Kredyty budżetowe	Spółki, przedsiębiorstwa i inne jednostki		
900		3 094 746	936 000	936 000	263 000	0	0	0	673 000	12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		936 000	936 000	263 000	0	0	0	673 000	
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	
90015	Budowa oświetlenia w Bożocinie (f. sołecki 7 000zł) - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jedrychówko (f. sołecki 14 500 zł)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	UM wydz. KJ
	Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203 (f. sołecki 5 000 zł)	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia w Jurckim Młynie	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królowa (f. sołecki 20 000 zł)	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f. sołecki 4 000 zł) -	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Załącznik nr 3a do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 nr IV / 19 z dnia 22.02.2019

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Źródło	Opis wydatku majątkowego	Łączne kwoty finansowe	Plan Comiesięczny na 2019	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki budżetowe z innych źródeł	Przebieg wydatków w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny" - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	100 000	100 000	100 000	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na parafitowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	28 000	28 000	28 000	0	0	0
	75405		Komenda Powiatowej Policji	28 000	28 000	28 000	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	60 000	60 000	60 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	0	0	0
			OGÓŁEM	188 000	188 000	188 000	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr IV/119 z dnia 22.02.2019

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowicie)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem: (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania:	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profilowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe			15 868 532,2	1 456 154,4	1 456 154,4	5 640 756,7	1 591 276,0	85 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 486 226,0	4 812 138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 812 138,0	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																				
	Podstawowe Usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																				
	Gospodarka wodno-ściekowa																				
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)																				
	Razem wydatki 2019		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	239 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000	134 000	0	0	0	0	0	134 000
	Program Operacyjny Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne			238 000	105 000	134 000	239 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000	134 000	0	0	0	0	0	134 000

2019	878 675	166 555	710 019	0	0	168 656	710 019	0	0	0	710 019
2020	858 220	250 580	708 640	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wsi Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Os 4 Efektywność energetyczna											
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr : w Mieragu (lata2019- 2020)											
Razem wydatki:	80101	1 791 403	359 816	1 431 287	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000
2019		870 475	166 478	705 000	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000
2020		820 625	194 338	726 287							
Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wsi Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Os 8 Obszary wymagające rewitalizacji											
Działanie 8.1 Rewitalizacja miast											
Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Mieragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej -wzrost i Wsi klimatyczne i przyrodnicze (2019-2020)											
Razem wydatki:	90004	3 028 195	706 094	2 322 101	0	212 000	873 000	0	0	0	873 000
2019		885 000	212 000	873 000	0	212 000	873 000	0	0	0	873 000
2020		885 000	212 000	873 000	0	212 000	873 000	0	0	0	873 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		118 677 314	115 769 688
A1. Dochody bieżące		108 594 281	106 684 945
A2. Dochody majątkowe		10 083 033	9 084 743
B. WYDATKI (B1+B2)		122 359 963	118 964 344
B1. Wydatki bieżące		101 203 597	103 099 322
B2. Wydatki majątkowe		18 156 366	15 865 022
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-3 194 656
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		11 230 021	9 894 656
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	952	0	0
w tym:			
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	0
w tym:		0	0
D131. na pokrycie deficytu			
D14. papiery wartościowe	931	10 000 000	6 700 000
w tym:			
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	950	1 230 021	3 194 656
w tym:		1 230 021	3 194 656
D161. na pokrycie deficytu		0	0
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		7 547 372	6 700 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	4 397 372	4 550 000
w tym:			
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	200 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych	982	3 150 000	2 150 000
w tym:			
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	100 000
D24. Inne cele		0	0

Załącznik nr 6 do

Uchwała Rady Miejskiej w Morągu

nr IV/19 z dnia 22.02.2019

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

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

921	92116	Biblioteki			1 050 000	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 345 950	70 000
		RAZEM I			2 345 950	70 000

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000
630			Turystyka			30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		191 546	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		821 585	
	80101		Szkoły podstawowe		1 350 637	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		110 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		268 250	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 963	
III	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg		30 000	
	80195		Pozostała działalność		58 000	
801			Oświata i wychowanie		1 923 600	
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczesniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		230 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		230 000	
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy		15 000	
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami		7 000	
	85195		Pozostała działalność		22 000	
851			Ochrona zdrowia		252 000	

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 452 538
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 452 538
	85295	2360	5.1 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej.			9 000
	85295		Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 461 538
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		34 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 600	
855			Rodzina		34 600	
921	92105	2360	6.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
		2360	6.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360	6.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morągłego			11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 000
	92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			90 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			127 000
926	92605	2360	7.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000

			2360	7.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
			2360	7.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 600
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 600
926				Kultura fizyczna			340 600
				RAZEM II		1 958 200	2 257 138
				OGÓLEM - 6 631 288		4 304 150	2 327 138

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	60016		Drogi publiczne gminne	181 499
600	Razem		Transport i łączność	181 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Razem		Różne rozliczenia	50 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 681
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132
		4300	Zakup usług pozostałych	21 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	91 418
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 799
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 976
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757
	92195		Pozostała działalność	183 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 891
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	69 257
926	Razem		Kultura fizyczna	69 257
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	761 046

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok.
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług terenowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publicznie gminne	174 499
600	Razem		Transport i łączność	174 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Penncja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
90004		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 481
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132
		4300	Zakup usług pozostałych	17 184
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	86 618
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 799
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	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 446
		4300	Zakup usług pozostałych	44 757
	92195		Pozostała działalność	171 403
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 361
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	63 787
926	Razem		Kultura fizyczna	63 787
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	681 046

Załącznik nr 7B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr IV/119 z dnia 22.02.2019 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000
600	Razem		Transport i łączność	7 000
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Razem		Różne rozliczenia	50 000
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 800
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	92195		Pozostała działalność	9 530
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 530
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	5 470
926	Razem		Kultura fizyczna	5 470
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołectkiego i jednostek pomocniczych	80 000

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 kulturalno - integracyjnej.	921	92195	4 500
			Razem		16 100
2.	Bogaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr.43/2	900	90095	14 190
		2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	7 000
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90004	3 000
		3. Integracja mieszkańców wsi.	900	90095	3 700
			Razem		27 692
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 200
		2. Budowa oświetlenia w Bożęcinie.	900	90015	7 000
		3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	900	90095	7 000
		4. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 978
			Razem		20 178
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag.	900	90015	7 000
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 700
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	7 500
		4. Naprawa dróg.	600	60016	3 000
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Silinie.	900	90095	3 800
			Razem		34 518
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	2 500
		2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika.	900	90004	4 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	21 866
			Razem		28 366
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	13 110
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	500
			Razem		13 610
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach.	900	90015	14 000
		2. Organizacja dnia dziecka.	921	92195	1 314
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 020
			Razem		16 314
8.	Jędrzychówko	1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.	900	90015	14 500
		2. Organizacja imprezy kulturalnej- festynu letni.	921	92195	4 500
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	13 500
			Razem		32 500
9.	Jurki	1. Remont, poprawa dróg, oczyszczenie zbiornika wodnego, naprawa przepustu na drodze gminnej - remont.	600	60016	6 000
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	900	90095	3 628
		3. Dopuszczenie świetlicy.	921	92195	9 500
		4. Dopuszczenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 500
		5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203.	900	90095	9 000
			Razem		40 228
10.	Kalinik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 011
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500
		4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.	600	60016	17 500
			Razem		30 611
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Poprawa terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 515
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	50
		4. Organizacja spotkania integracyjnego.	900	90004	2 470
		5. Postawienie wiaty przystankowej.	921	92195	1 000
			Razem		3 600
			Razem		11 835

12.	Królówo	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	9 500
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 800
		4. Podnoszenie ład i estetyki we wsi.	900	90004	2 400
			900	90095	4 709
			Razem		21 509
13.	Kruskownia	6. Remont dróg gminnych.	600	60016	22 068
			Razem		22 068
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	971	92195	8 660
		2. Wykonanie 2 pręgów zwalniających na drodze gminnej.	600	60016	7 000
		3. Ogródnienie placu zabaw.	900	90095	2 956
		4. Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królówo.	900	90015	20 000
			Razem		38 616
15.	Malinlak	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 Malinlak.	900	90095	3 000
			Razem		21 295
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	3 500
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			900	90095	440
		4. Organizacja imprez integracyjnych - kulturalnych.	921	92195	3 500
5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.	926	92695	13 000		
			Razem		22 540
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 000
		3. Utworzenie placu sportowa - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	3 772
		4. Budowa oświetlenia w kierunku na Strużym I Jez. Narle.	900	90015	4 000
		5. Doposażenie świetlicy plus zakup namiatu gastronomicznego.	921	92195	3 000
			Razem		16 272
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	2 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
		4. Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 797
			Razem		22 497
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	17 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
		3. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	1 000
		4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Raj.	921	92195	3 687
			Razem		16 787
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	971	92195	5 300
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	200
		3. Remont dróg.	600	60016	12 403
			Razem		17 903
21.	Ruś	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92100	8 545
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 000
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500		
			Razem		17 345
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	700
		2. Ekscytacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	6 283
			971	92195	150
			926	92695	1 700
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	10 500
	976	92695	800		
4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000		
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 300		
			Razem		42 933
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	6 800
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	8 412
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600
			Razem		22 712

24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	11 034	
			Razem		11 034	
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600	
			900	90004	1 500	
			900	90095	300	
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 200	
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	14 892	
			Razem		19 492	
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	1 700	
			900	90003	50	
			900	90004	500	
			900	90095	400	
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	2 500	
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilnowo.	921	92109	13 124	
			Razem		17 774	
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000	
			926	92695	400	
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.		921	92195	1 124
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.		900	90004	2 500
			900	90095	3 700	
			Razem		21 724	
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 600	
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	600	
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600	
		4. Remont kładzący dróg gminnych.	600	60016	7 000	
			Razem		17 800	
29.	Żabł Rog	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	3 200	
			926	92695	600	
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	1 400	
			900	90003	200	
			900	90004	1 300	
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.		750	75075	500
		4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny.		900	90015	10 000
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		921	92195	3 733
6. Modernizacja chodnika w Żabłm Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.		600	60016	10 000		
7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabłm Rogu (kontynuacja).		926	92695	12 000		
			Razem		42 933	
			Ogółem		681 046	

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	100 190		801	80101	4170	3 500
		0920	160				4190	8 600
		0960	5 000				4210	39 600
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 860
							4530	16 210
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		107 150
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	3 000
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 980
		0970	1 000				4240	4 577
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	6 700
							4300	30
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 136 650		801	80148	4220	1 810 714
		0670	674 064	Razem wydatki	801	80148		1 810 714
801	80148		1 810 714	Razem dochody				
			1 946 474	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 946 474