

Uchwała Nr V//19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29.03.2019
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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 46 222 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 196 222 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 114 589 374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 105 504 631 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 084 743 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 934 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 101 903 508 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 030 522 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 31 625 736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 15 838 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 192 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 10 044 656 zł, rozchody w wysokości 6 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

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

§ 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 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększam dochody o kwotę 46 222 zł:
 - 2 397 zł środki z przyznanego odszkodowania z polisy sprawcy, za uszkodzenie punktu oświetleniowego przy Rondzie Olsztyńskim w Morągu,
 - 3 325 zł środki z przyznanego odszkodowania z polisy Gminy, za ukradzione ławki przy ul. Żeromskiego w Morągu,
 - 40 500 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie wynagrodzenia dla trzech osób, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 6 738 zł, na zadania bieżące.
2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 39 484 zł:
 - 2 397 zł wymiana uszkodzonego punktu oświetleniowego przy Rondzie Olsztyńskim w Morągu w wyniku kolizji,
 - 3 325 zł zakup nowych ławek na ul. Żeromskiego w Morągu, które zostały ukradzione w styczniu 2019 roku,
 - 29 762 zł wynagrodzenie dla trzech osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - 4 000 zł wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim".
3. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 150 000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilnowie".

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 .

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000			350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000			350 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000			5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000			5 000
010	Razem		Rolnictwo 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi 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		Drogi 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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000			10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000			265 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000			90 000
		0760	Wpływy z tytułu 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
	75011		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
	75101		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
	75416		Straż gminna(miejska)	10 000			10 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsz nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	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. t. 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 po 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	20 858 836			20 858 836
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	20 858 836			20 858 836
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 494			6 855 494
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 855 494			6 855 494
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	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	28 375 475			28 375 475
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555			555
		0690	Wpływy z różnych opłat	780			780
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	306 347			306 347
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			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 b 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			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	22 000			22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995 000			995 000
	80104		Przedszkola	1 302 227			1 302 227
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 653 688			4 653 688

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	458			458
	85195		Pozostała działalność	458			458
851	Razem		Ochrona zdrowia	458			458
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Domy pomocy społecznej	26 686			26 686
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 139			84 139
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 139			84 139
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 542 363			1 542 363
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 547 563			1 547 563
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 005			4 005
	85215		Dodatki 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)	858 149			858 149
	85216		Zasilki stałe	863 449			863 449
85219	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 448			344 448
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 924			346 924
85228	0830		Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 575			72 575

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
z	z	z	z	z	z	z	z
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 855			524 855
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200			3 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	756 777			756 777
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	759 977			759 977
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
	85295		Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	4 192 986			4 192 986
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 nienależnie 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	16 510 927			16 510 927
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	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	13 958 130			13 958 130
		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	14 093 470			14 093 470
	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	329			329
		85503	Karta Dużej Rodziny	329			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 złobków	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	128 590			128 590
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 590			128 590
855	Razem	Rodzina		31 680 348	0	0	31 680 348
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 994			387 994
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 994			387 994
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 397		2 397
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 397		2 397
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 325		3 325
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 500		40 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000			50 000
	90095		Pozostała działalność	56 000	43 825	0	99 825
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 994	46 222	0	610 216
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				114 543 152	46 222	0	114 589 374

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
	01030		Izby Rolnicze	32 000			32 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	473 000	0	0	473 000
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	40095		Pozostała działalność	20 000			20 000
400	Razem		Wytwarzanie 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	134 000			134 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 179	7 000		7 430 179
	60016		Drogi publiczne gminne	8 134 678	7 000	0	8 141 678
	600	Razem		Transport i łączność	8 264 678	7 000	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	Rozdział	§	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	125 400			125 400
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	125 400			125 400
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	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	13 001			13 001
	70095		Pozostała działalność	727 851			727 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 798			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	67 200			67 200
	71035		Cmentarze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	326 600			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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 440			158 440

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
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	24 800			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	11 000			11 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 900			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	43 000			43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			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	325 000			325 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000			13 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500			4 500
		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	3 360			3 360
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	28 000			28 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 186 387			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 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
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	11 000	6 738		17 738
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
		75095	Pozostała działalność	221 425	6 738	0	228 163
750	Razem		Administracja publiczna	7 174 878	6 738	0	7 181 616
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	740			740
		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	32 500			32 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500			32 500
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 straże 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	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
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 roczne	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		4520	Oplaty 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	869 958	0	0	869 958
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
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	1 050 000		30 000	1 020 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000	0	30 000	1 020 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 391 000	0	30 000	1 361 000
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		7 000	313 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 678			11 127 678
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 306			777 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 105		10 000	1 941 105
		4120	Składki na fundusz pracy	278 242		2 000	276 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 459		3 000	64 459
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 483			602 483
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800			27 800
		4260	Zakup energii	908 600			908 600
		4270	Zakup usług remontowych	248 000	3 000		251 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	455 005			455 005
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 091			20 091
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 681			24 681
		4430	Różne opłaty i składki	22 009			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	22 657 559	3 000	22 000	22 638 559
	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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 936			93 936

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
i	j	k	l	m	n	o	p
		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	2 522 567	0	0	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	204 887			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	100 239			100 239
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	295 815			295 815
		4270	Zakup usług remontowych	74 500			74 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	134 757			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000			370 000
	80104		Przedszkola	4 658 952			4 658 952
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135	11 000		19 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 285			1 505 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 102			209 102
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 692	10 000		271 692
		4120	Składki na fundusz pracy	37 299	2 000		39 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 006			77 006
	80110		Gimnazja	2 098 519	23 000	0	2 121 519
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000			1 200 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000			1 200 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	144 255			144 255
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630			1 136 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 957			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	1 502 567	0	0	1 502 567
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990		2 000	9 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 163			653 163
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 704			24 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 852			118 852
		4120	Składki na fundusz pracy	17 019			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279			279
		4410	Podróże służbowe krajowe	214			214
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818			24 818
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	885 104	0	2 000	883 104
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 357		1 000	71 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 180			3 096 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 206			172 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 127			578 127
		4120	Składki na fundusz pracy	82 451			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 po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	4 241 762	0	1 000	4 240 762
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 752		1 000	5 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 389			307 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 811			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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 113	0	1 000	400 113
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000			38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	38 900			38 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 351 298	26 000	26 000	40 351 298
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000			60 000
	85111		Szpitaly ogólne	60 000			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	22 770			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	348			348
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 200			1 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	0	0	470 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58			58
		4300	Zakup usług pozostałych	400			400
	85195		Pozostała działalność	22 458			22 458
851	Razem		Ochrona zdrowia	582 458	0	0	582 458
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202		Domy pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 139			84 139
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 139			84 139
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 363			1 792 363
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 563			1 797 563
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300			5 300
		3110	Świadczenia społeczne	858 149			858 149
	85216		Zasiłki stałe	863 449			863 449
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100			9 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 134			1 455 134
		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	58 840			58 840
		4270	Zakup usług remontowych	46 245			46 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	95 932			95 932

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500			3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 338			3 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240			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	Ośrodki pomocy społecznej	2 245 757	0	0	2 245 757
85228	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 452 538			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	11 104			11 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70			70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 613			1 525 613
85230	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 177			1 135 177
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 154 377			1 154 377

Dział	Rozdział	§	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 pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 980			58 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680			7 680
	85295		Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 293 633			9 293 633
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 zaliczane do wynagrodzeń	18 981			18 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 498			1 126 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 854			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		Świetlice szkolne	1 545 771	0	0	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	3 695			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 882	0	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	1 604 653	0	0	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	16 253 168			16 253 168
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759			759
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	740			740
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500			35 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	13 556 256			13 556 256
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407			379 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976			31 976

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 133 569			14 133 569
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274			274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48			48
		4120	Składki na fundusz pracy	7			7
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po 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	27 568			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	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 żłobków	588 082	0	0	588 082
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242			361 242
	85508		Rodziny zastępcze	361 242			361 242
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie	128 590			128 590
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 590			128 590
855	Razem		Rodzina	32 588 526	0	0	32 588 526
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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061			15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500			331 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000			51 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000			673 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000			212 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 681	0	0	1 301 681
	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 506			173 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	40 844	2 397		43 241
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	4 000		208 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100			209 100
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 200	6 397	0	1 125 597
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 022	19 228		47 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 017		4 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501	5 312		8 813
		4120	Składki na fundusz pracy	501	755		1 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700			13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032	8 525		97 557
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	28 765			28 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150		150
		4300	Zakup usług pozostałych	155 857			155 857
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360			21 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 602			381 602
		90095	Pozostała działalność	757 390	38 287	0	795 677
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 175	44 684	0	4 580 859

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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 socjalnych	2 459			2 459
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168			168
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 278			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	1 295 950			1 295 950
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 813	150 000		241 813
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528			309 528
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257			320 257
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 693	150 000	0	2 226 693
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000			1 050 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
	92116		Biblioteki	1 070 000			1 070 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000			90 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000			90 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100			16 100
		4190	Nagrody konkursowe	2 100	7 500		9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 976	1 500		119 476
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757			47 757
	92195		Pozostała działalność	183 933	9 000	0	192 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 592 904	159 000	0	3 751 904
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337			985 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 744			66 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 442			180 442
		4120	Składki na fundusz pracy	25 718			25 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000			117 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 520			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	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 349			9 349
		4440	Odpisy 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			2 837 724
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600			340 600
		3250	Stypendia różne	8 000			8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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			468 600
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	2 600	1 450		4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370	4 450		7 820
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015	1 620		5 635
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 280		2 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272			57 272
	92695		Pozostała działalność	69 257	8 800	0	78 057
926	Razem		Kultura fizyczna	3 375 581	8 800	0	3 384 381
							0
			OGÓLEM WYDATKI	117 737 808	252 222	56 000	117 934 030

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75011	2010	158 440	0	0	0	0	0	0	0
		4010		126 761	126 761	126 761	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
		4120		3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	2 500
	75011		158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	2 500
750			158 440	158 440	158 440	126 761	25 532	0	0	2 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4300		740	740	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
851	85195	2010	458	0	0	0	0	0	0	0
		4210		58	58	0	0	0	0	0
		4300		400	400	0	0	0	0	0
	85195		458	458	458	0	0	0	0	0

w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4410		140	140	0	0	0	0
		4440		4 917	4 917	0	0	0	0
		4700		740	740	0	0	0	0
	85501	2010	16 510 927	16 510 927	16 510 927	201 209	38 814	16 253 168	0
	85502	3020	13 958 130	0	0	0	0	0	0
		3110		400	400	0	0	0	0
		3110		13 556 256	13 556 256	0	0	13 556 256	0
		4010		290 059	290 059	290 059	0	0	0
		4040		26 712	26 712	26 712	0	0	0
		4110		56 070	56 070	0	56 070	0	0
		4120		5 800	5 800	0	5 800	0	0
		4210		5 000	5 000	0	0	0	0
		4260		2 500	2 500	0	0	0	0
		4270		300	300	0	0	0	0
		4280		100	100	0	0	0	0
		4300		6 286	6 286	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0
		4410		300	300	0	0	0	0
		4440		6 147	6 147	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	250 057
		0970		0	0	0	0	0	15 278
		0980		0	0	0	0	0	99 711
	85502		13 958 130	13 958 130	13 958 130	316 771	61 870	13 556 256	365 046
	85503	2010	329	0	0	0	0	0	0
		4010		274	274	274	0	0	0
		4110		48	48	48	0	0	0
		4120		7	7	7	0	0	0
	85503		329	329	329	329	0	0	0
	85504	2010	786 142						
		3110		759 937	759 937	0	0	759 937	0
		4010		17 450	17 450	17 450	0	0	0
		4110		3 089	3 089	0	3 089	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatk majątkowe	Dochody BP
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4120		426	426	0	426	0	0	0
		4210		2 240	2 240	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85504		786 142	786 142	786 142	17 450	3 515	759 937	0	0
	85513	2010	128 590	128 590	128 590	0	0	128 590	0	0
		4130	128 590	128 590	128 590	0	0	128 590	0	0
855			31 384 118	31 384 118	31 384 118	535 759	104 199	30 697 951	0	365 046
	OGÓLEM		31 625 736	31 625 736	31 625 736	725 817	139 010	30 703 076	0	371 596

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr V//19 z dnia 29.03.2019

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p	UM wydz. KI	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000		
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000		
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020	1 357 440	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	351 600	335 600	335 600	335 600	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulic: Tęczowa, Burszynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 766 597	6 461 944	6 461 944	3 461 944	0	3 000 000	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f.solecki 10 000 zł)	48 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4	290 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	U.M wydz. KI	
		Budowa ciągu pieszo-jednego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f.osiedla Kol.Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł)	15 202 778	7 430 179	7 430 179	4 430 179	0	3 000 000	0	0		
600	Razem	Transport i łączność	15 202 778	7 430 179	7 430 179	4 430 179	0	3 000 000	0	0		
630	63095	/agospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	0	385 147	U.M wydz. KI	
		Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	0	385 147		
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	0	385 147		
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0	U.M wydz. OS	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0		
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0		
750	75022	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Morągu	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	U.M wydz.OS	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0		
750	Razem	Administracja publiczna	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019				w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					6	7	8	9	10	11	12		
5	6	7	8	9	10	11	12						
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	0	1 507 450	UM wydz. KI		
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	166 656	0	0	0	710 019	UM wydz. KI		
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 337 864	870 478	870 478	165 478	0	0	0	705 000	UM wydz. KI		
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 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			
	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2020	2 100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	80104	Przedszkola	2 270 000	200 000	370 000	370 000	0	0	0	0			
801	Razem	Oświata i wychowanie	10 365 284	3 873 432	4 043 432	1 120 963	0	0	0	2 922 469			
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	0	0	0	673 000	UM wydz. KI		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90004				936 000	936 000	263 000	0	0	0	673 000	
	90005				0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
	90005				0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	
900	90015				0	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	16 500	16 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	28 500	28 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	44 000	44 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
					0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program	
					Rok budżetowy 2019				w tym źródła finansowania				Środki wyznaczone w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					6	7	8	9	10	11	12		
5	6	7	8	9	10	11	12						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6060	Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag (f.sołecki Bramka-7 000 zł)	20 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Gulbitach (f.sołecki 14 000 zł)	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Żabim Rogu przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny (f.sołecki 10 000 zł)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015		Oświetlenie ulic, placów	639 200	216 100	417 100	417 100	0	0	0	0	0	
900	90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 8 812 zł) lata 2017-2019	51 189	8 812	8 812	8 812	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2019 (f. sołecki 11 600 zł)	25 698	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2 w Bogaczewie (f.sołecki 11 190	11 190	0	11 190	11 190	0	0	0	0	UM wydz. KI	
			Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim	350 000	0	350 000	300 000	0	50 000	0	0	UM wydz. KI	
	90095		Pozostała działalność	438 078	20 412	381 602	331 602	0	50 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	Razem		4 767 349	1 172 512	2 296 202	1 185 208	0	0	0	1 060 994		
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 917	644 785	644 785	335 257	0	0	0	309 528	UM wydz. KI	
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku lata 2018-2019									UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy w Wenecji (f.solecki 14 892 zł)	14 892	0	14 892	14 892	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f.solecki 13 124 zł)	255 656	195 124	195 124	195 124	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f.solecki 16 797 zł)	16 797	0	16 797	16 797	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 263	839 909	871 598	562 070	0	0	0	309 528		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 263	839 909	871 598	562 070	0	0	0	309 528		
926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. solecki)-lata 2015-2019	48 921	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. solecki)-lata 2015-2019	30 664	3 772	3 772	3 772	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2019 (f. solecki)	46 920	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. solecki)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				12		
						7	8	9	10		11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
			27 742	11 000	11 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2019	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
926	92695	Pozostała działalność	179 247	32 272	57 272	0	0	0	0	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	179 247	32 272	57 272	0	0	0	0	0		
		OGÓLEM	35 917 152	14 460 343	15 838 022	0	0	3 000 000	4 812 138	0		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "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 państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	32 500	32 500	32 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500	32 500	32 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	32 500	32 500	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	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
			OGÓLEM	192 500	192 500	192 500	0	0	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		118 677 314	114 589 374
A1. Dochody bieżące		108 594 281	105 504 631
A2. Dochody majątkowe		10 083 033	9 084 743
B. WYDATKI (B1+B2)		122 359 963	117 934 030
B1. Wydatki bieżące		104 203 597	101 903 508
B2. Wydatki majątkowe		18 156 366	16 030 522
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-3 344 656
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		11 230 021	10 044 656
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	0	0
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	931	10 000 000	6 700 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	1 230 021	3 344 656
D161. na pokrycie deficytu		1 230 021	3 344 656
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		7 547 372	6 700 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	4 397 372	4 550 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		394 735	200 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	3 150 000	2 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		950 000	100 000
D24. Inne cele		0	0

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

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	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	188 499
600	Razem		Transport i łączność	188 499
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	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
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	33 332
		4300	Zakup usług pozostałych	21 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	94 618
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 999
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	4 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 476
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757
	92195		Pozostała działalność	186 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 891
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635
		4430	Różne opłaty i składki	2 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	76 057
926	Razem		Kultura fizyczna	76 057
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	761 046

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	10 000
	60016		Drogi publiczne 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		Promocja 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	174 403
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 soleckiego i jednostek pomocniczych	681 046

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

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