

Uchwała Nr IX/ /19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30.08.2019
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 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 979 216 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 979 216 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 117 431 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 108 118 511 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 312 851 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 121 727 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 104 475 758 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 251 299 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 16 598 799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 652 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 724 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik 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 sołectkiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 6A oraz 6C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 9

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 7:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 60 000 zł:
 - 30 000 zł środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
 - 30 000 zł środki z refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródcie.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 267 365 zł:
 - 135 000 zł środki z opłaty eksploatacyjnej,
 - 132 365 zł Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją NR FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 zwiększył plan dotacji celowych, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.
3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 165 980 zł, są to środki z RPOWM z projektu zrealizowanego w 2018 roku "Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych".
4. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 332 235 zł zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. 500+.
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 2 398 zł są to środki z przyznanego odszkodowania z polisy sprawcy, za uszkodzenie punktu oświetleniowego przy Rondzie Olsztyńskim w Morągu.
6. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam dochody o kwotę 26 600 zł są to środki zwrócone przez Morąski Dom Kultury tytułem rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.
7. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam dochody o kwotę 124 638 zł są to środki z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Gothaer Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie z udziałem interwenienta ubocznego po stronie

pozwanej Przedsiębiorstwa Ogólnego "Budoprzem" w Olsztynie, który był wykonawcą Pływalni "Moraska Perła".

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 127 483 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące Urzędu w związku ze zmianą cen usług i materiałów w trakcie 2019 roku.
2. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 10 500 zł:
 - 10 000 zł na zadanie inwestycyjne "wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Policji",
 - 500 zł na opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do zapewnienia monitoringu plaży wraz z mołem w Kretowinach oraz miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Skiertag.
3. W dziale 855 „Rodzina” zwiększam wydatki o kwotę 332 235 zł zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. 500+.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 302 398 zł:
 - 300 000 zł na zakup energii elektrycznej,
 - 2 398 zł na naprawę zniszczonego punktu oświetleniowego przy Rondzie Olsztyńskim,
5. W dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 76 600 zł:
 - 26 600 zł na dotację podmiotową dla Morąskiego Domu Kultury w Morągu z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące świetlic (zakup energii elektrycznej),
 - 35 400 zł na dotację celową dla Morąskiego Domu Kultury w Morągu na zadanie inwestycyjne " Modernizacja terenu przy Morąskim Domu Kultury w Morągu",
 - 14 600 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu na zadanie inwestycyjne " Modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu".

6. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam wydatki o kwotę 180 000 zł na zakup energii elektrycznej dla Pływalni "Morąska Perła".

Zmniejszenia wydatków:

1. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszam wydatki o kwotę 50 000 zł na dotację celową dla Morąskiego Domu Kultury w Morągu z przeznaczeniem na remont bieżący świetlic. MDK w Morągu zwrócił w/w dotację uzasadniając brakiem firm budowlanych, które podjęłyby się remontu w tym roku.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów 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 Sobiechajki

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	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000			350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000			350 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000			5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 689			484 689
	01095		Pozostała działalność	489 689			489 689
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	839 689			839 689
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	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	60 000			60 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0			0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	0	0	60 000
	60018	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	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	A	B	K	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000 000		3 000 000
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
600	Razem		Transport i łączność	3 090 000	3 000 000	3 000 000	3 090 000
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	452 856			452 856
	63095		Pozostała działalność	477 856	0	0	477 856
630	Razem		Turystyka	477 856	0	0	477 856
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Cmentarze	127 000	0	0	127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	0	0	127 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	158 976			158 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	158 976			158 976
	75023	0600	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 000		50 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 000		30 000
	75023		Urzędy gmin	46 500	60 000	0	106 500
750	Razem		Administracja publiczna	205 476	60 000	0	265 476
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
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500			500
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500			500
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	95 842			95 842
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842			95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282			101 282
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			50 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000	0	0	50 000
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywn, 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	60 000	0	0	60 000
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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 f. s. t. na podstawie ustaw	625 000			625 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	135 000		385 000
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	84 873		84 873
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	47 492		47 492
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 000	267 365	0	562 365
	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	267 365	0	28 642 840
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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000			84 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	165 980		165 980
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 316 181	165 980	0	3 482 161

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 526			339 526
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 806		0	458 806
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 073			243 073
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 124			42 124
		0830	Wpływy z usług	22 000			22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 813			252 813
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556			353 556
	80104		Przedszkola	913 596	0	0	913 596
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800			76 800
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	76 800			76 800
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105			49 105
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 105			49 105
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 527			176 527
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 527			176 527
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 991 015	165 980	0	5 156 995
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		Zasiłki 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	9 176			9 176
	85215		Dotądki mieszkaniowe	9 176	0	0	9 176
	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		Zasiłki 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 997			1 997
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 448			344 448
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 617			2 617
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290			290
	85219		Osrodki pomocy społecznej	351 828	0	0	351 828

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	82 610			82 610
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 890			534 890
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200			3 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 367 947			1 367 947
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 371 147			1 371 147
	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
	85295		Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	4 824 266	0	0	4 824 266
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		4 200	77 350
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450	4 200		13 650
	85395		Pozostała działalność	91 000	4 200	4 200	91 000
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	4 200	4 200	91 000
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 130			207 130
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 130			207 130
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 130			207 130
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	332 235		16 843 162
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927	332 235	0	16 860 162
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 753 858			13 753 858
		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	13 889 198			13 889 198
		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	2 138			2 138
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 138	0	0	2 138
		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
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400			14 400
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 290			158 290
		85513	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	31 492 285	332 235	0	31 824 520

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 549	2 398		8 947
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 549	2 398	0	8 947
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000			120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000			120 000
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325			3 325
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000			135 000
		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	194 325	0	0	194 325
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 868	2 398	0	711 266
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 600		26 600
	92109		Donny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	26 600	0	32 600
	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	26 600	0	348 013
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 638		24 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 000		100 000
	92601		Obiekty sportowe	1 188 155	124 638	0	1 312 793
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 170			10 170
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 170	0	0	25 170
926	Razem		Kultura fizyczna	1 213 325	124 638	0	1 337 963
OGÓLEM - dochody				116 452 146	3 983 416	3 004 200	117 431 362

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
	01030		Izby Rolnicze	32 000			32 000
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800			5 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998			998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751			751
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904			1 904
		4430	Różne opłaty i składki	475 186			475 186
	01095		Pozostała działalność	484 689			484 689
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	957 689	0	0	957 689
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0	5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500			12 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500	0	0	42 500
	60014	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	0	0	100 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	572 499	2 800		575 299
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000		2 000	162 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 235		1 000	1 306 235
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 734	2 800	3 000	2 058 534

				Plan na 2014 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmiana bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	60018	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 115 668			6 115 668
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 115 668			6 115 668
600	Razem		Transport i łączność	8 316 902	2 800	3 000	8 316 702
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900		1 000	2 900
		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	235 760			235 760
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840			840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 007			402 007
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 032			324 032
	63095		Pozostała działalność	1 035 148	1 000	1 000	1 035 148
630	Razem		Turystyka	1 065 148	1 000	1 000	1 065 148
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	120 247			120 247
		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	180 547	0	0	180 547
	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	164 000			164 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 300			255 300
		4300	Zakup usług pozostałych	220 950			220 950
		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	736 851	0	0	736 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 798	0	0	1 042 798

				Plan na 2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
	71004		Plany zagospodarowania przesteczennego	77 000			77 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420			20 420
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980			161 980
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200			67 200
	71035		Cumularze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	326 600			326 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 297			127 297
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	158 976			158 976
	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	20 800			20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200			15 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000			11 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 900	0	0	395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000			24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457			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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000			90 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800	4 500		54 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	20 000		160 000
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	15 000		20 000

				Plan na 2019 r.	Zaplanowane	Wykonane	Wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	82 983		407 983
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	5 000		20 900
		4420	Podróże służbowe zagranicą	1 600			1 600
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Opłaty 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 cywilnej	28 000			28 000
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 193 187	127 483	0	6 320 670
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 306		4 500	2 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	4 500		24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106	4 500	4 500	208 106
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738			17 738
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802			5 802
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
		75095	Pozostała działalność	228 965	0	0	228 965
750	Razem		Administracja publiczna	7 189 754	131 983	4 500	7 317 237
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			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
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73			73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13			13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414			414

				2017	2017	2017	2017
				Wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500			500
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 957			56 957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 731			20 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062			4 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504			504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121			3 121
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257			1 257
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	260			260
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842	0	0	95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282	0	0	101 282
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	10 000		42 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500	10 000		42 500
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000			46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000			105 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		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
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 276			403 276

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 969	0	0	780 969
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550			1 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrońcy cywilni	3 050	0	0	3 050
	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	Dokładowe wynagrodzenia roczne	21 885			21 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310			53 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	Odpisy 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	22 085			22 085
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500		500
	75495		Pozostała działalność	22 085	500	0	22 585
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 234	10 500	0	1 283 734
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

1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 750			16 750
	75702	8110	Odsutki 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	1 116 750	0	0	1 116 750
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 116 750	0	0	1 116 750
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	33 250			33 250
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				300 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 250	0	0	334 250
	75818	4810	Rezerwy	977 000			977 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	977 000			977 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 311 250	0	0	1 311 250
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 137			1 358 137
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 233			310 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 637			10 971 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 782			749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 065			1 931 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242			276 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 493			64 493
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 763		20 402	594 361
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 800			111 800
		4260	Zakup energii	912 600	110 000	30 000	922 600
		4270	Zakup usług remontowych	131 620			131 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	454 505			454 505
		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	402		22 411
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 874			776 874
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700			700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200

				Plan na 2019 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo na 31.12.2019 r.
L	P	W	A	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 946			7 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 743			415 743
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963			685 963
		80101	Szkoły podstawowe	22 780 478	110 402	50 402	22 840 478
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 463			565 463
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625			23 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 101			1 441 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 160			90 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 563			272 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 880			38 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074			95 074
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 526 866	0	0	2 526 866
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 127			2 694 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 534			199 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302			483 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 514			68 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527			26 527
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 039	5 500	127	105 412
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800			1 800
		4260	Zakup energii	295 815	4 000	54 000	245 815
		4270	Zakup usług remontowych	79 601		5 500	74 101
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	140 556			140 556
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 214			10 214
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	127		3 427
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	159 186			159 186
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 350			3 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 257			267 257
		80104	Przedszkola	4 582 008	9 627	59 627	4 532 008
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 135			19 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 343			1 524 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 283			202 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 692			271 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 299			39 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 006			77 006
		80110	Gimnazja	2 133 758	0	0	2 133 758
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	2 999			2 999
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 254	0	0	144 254
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630			1 136 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 257			82 257
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 771			200 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 571			28 571
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 001			96 001
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 638			47 638
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 868	0	0	1 591 868
80149	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990			9 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 163	21 000		683 163
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 774			21 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 982	3 200		124 182

				Plan na 2014 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 319	600		17 919
		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	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	891 604	24 800	0	916 404
80150	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 357			71 357
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 746		11 000	3 080 746
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 813			161 813
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 127		2 000	576 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 451		400	82 051
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131			3 131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919			39 919
		4260	Zakup energii	42 276			42 276
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536			536
		4300	Zakup usług pozostałych	24 867			24 867
		4360	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	4 225 935	0	13 400	4 212 535
80152	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752			5 752
	4010		Wynagrodzenia osobowe	273 483		10 000	263 483
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 863			15 863

				Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019 r.
L	M	N	K	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 003		1 200	46 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 944		200	5 744
		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	Odписy 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	363 364	0	11 400	353 964
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 997			18 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749			1 749
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 781			155 781
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 527			176 527
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000			38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	38 900			38 900

				Plan 2017	Zaplanowane	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 657 562	144 829	134 829	40 667 562
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	460 000			460 000
	85111		Szpitala ogólne	460 000	0	0	460 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579			3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000			110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000			23 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 770			27 770
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odprisy 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	700			700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	0	0	470 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58			58
		4300	Zakup usług pozostałych	400			400
	85195		Pozostała działalność	22 458			22 458
851	Razem		Ochrona zdrowia	982 458	0	0	982 458
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202		Darowizmy pomocy społecznej	984 139			984 139

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		1700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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 nieuleśnie 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	559 324			559 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183			183
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 507	0	0	559 507
	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 nieuleśnie 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	1 441 140			1 441 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 607			113 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 345			278 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	81 207			81 207

				lipiec 2019 r.	kwiecień 2019 r.	marzec 2019 r.	lipiec 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	58 840			58 840
		4270	Zakup usług remontowych	67 525			67 525
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	95 932			95 932
		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	2 247 754	0	0	2 247 754
	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	1 452 520			1 452 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 885			48 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807			3 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869			8 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550			18 550
		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	1 535 630	0	0	1 535 630

1	2	3	4	5	6	7	8
				Plan na 2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 nieależnie lub w nieumiernej wysokości	3 200			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 347			1 746 347
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 765 547			1 765 547
	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	9 921 988	0	0	9 921 988
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3			3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 340		4 200	65 140
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296	4 200		11 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3			3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382			11 382
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008			2 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3			3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828			828
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146			146
	85395		Pozostała działalność	91 009	4 200	4 200	91 009
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 009	4 200	4 200	91 009
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 634			22 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 490			1 167 490
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	90 788			90 788

1	2	3	4	5	6	7	8
				Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 794			215 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 239			30 239
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
		85401	Świelluce szkolne	1 594 265	0	0	1 594 265
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181			181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212			2 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673			4 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667			667
		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
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 115	0	0	37 115
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	258 912			258 912
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 912	0	0	258 912
854	Razem		Edukacyjna opieka	1 890 292	0	0	1 890 292
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 niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	15 000			15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	16 253 168	328 249		16 581 417
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703			184 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 506		3 968	12 538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200			3 200

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	2 286		6 966
		4260	Zakup energii	1 500	1 000		2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 968		8 468
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	700		1 459
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odписы 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 niebędących członkami korpusu służby	740			740
		85501	Świadczenia wychowawcze	16 527 927	336 203	3 968	16 868 162
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	13 351 748			13 351 748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407			379 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976			31 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817			72 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120			8 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336			7 336
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947			18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	540			540
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606			8 606

L	T	T	A	S	E	T	E
		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	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	13 929 297			13 929 297
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778			1 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313			313
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43			43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4			4
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 138	0	0	2 138
	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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 510			3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829			11 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	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	332 088			332 088

				Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845			19 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 303			60 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 467			8 467
		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		10 000	27 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410		130	12 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	150	130		280
		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	596 232	130	10 130	586 232
	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 zdrowotne	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	32 394 213	336 333	14 098	32 716 448
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000			35 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 204	0	0	115 204
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294			294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306			2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000			375 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 200	0	0	378 200

				Plan 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 703			34 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710			5 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772			772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 636			19 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974		350	18 624
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	332 587			332 587
		4430	Różne opłaty i składki	300			300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000			676 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000			209 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 682	0	350	1 361 332
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 506			157 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	500 000	300 000		800 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	47 393	2 398		49 791
		4000	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000			208 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100			209 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 749	302 398	0	1 432 147
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500			157 500
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	13 389			13 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375			29 375

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187			4 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700			15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 682	2 956		84 638
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	48 765			48 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	172 282		6 584	165 698
		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	4 377		385 979
		90095	Pozostała działalność	962 092	7 333	6 584	962 841
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 427	309 731	6 934	5 149 224
921	92105	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	40 000			40 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308			59 308
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	4 843			4 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028			11 028
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	175 578	0	0	175 578
	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	26 600		1 322 550

1	2	3	4	5	6	7	8
				Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Saldo
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 213			307 213
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528			309 528
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257			320 257
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 400		35 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 292 093	62 000	50 000	2 304 093
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000			1 050 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 600		14 600
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			40 000
	92116		Biblioteki	1 090 000	14 600	0	1 104 600
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			110 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 100	2 000	2 000	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 750		200	9 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 517	3 628	4 689	116 456
		4300	Zakup usług pozostałych	49 916	1 000	438	50 478
	92195		Pozostała działalność	193 283	6 628	7 327	192 584
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 954	83 228	57 327	3 886 855
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

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 718			25 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 520		500	112 020
		4260	Zakup energii	886 059	180 000		1 066 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	385 813			385 813
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 349		2	9 347
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421			34 421
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260			8 260
		4580	Pozostałe odszłoki	0	1		1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1		1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		92601	Obiekty sportowe	2 821 224	180 502	502	3 001 224
92605	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600			340 600
		3250	Stypendia różne	8 000			8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980			22 980
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400			68 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 290			4 290
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 270	0	0	495 270
		92695	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
			4190 Nagrody konkursowe	4 050			4 050
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 820			7 820
			4300 Zakup usług pozostałych	5 635			5 635
			4430 Różne opłaty i składki	2 080			2 080
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272	500		57 772
		92695	Pozostała działalność	78 057	500	0	78 557
926	Razem		Kultura fizyczna	3 394 551	181 002	502	3 575 051

l	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM WYDATKI	120 747 841	1 205 606	226 390	121 727 057

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

010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 120 253	386 000	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	386 000	252 000	0	0	134 000	
010	Razem	Różnicztwo i powielitwo	3 120 253	386 000	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 528 od plazy na Zatorzu do miejscowości Jurecki Młyn - dokumentacja techniczna	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	0	UM wydz. KI
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	0	
	60016	Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020	1 491 440	434 000	434 000	434 000	434 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	351 600	335 600	335 600	335 600	335 600	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychowieku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	UM wydz. KI

700	70005						16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0	0	UM wydz.
	70005						16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0	0	
710							16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0	0	
750	75022	6060					11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	UM wydz OS
	75022						11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	
750	Razem						11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	
754	75412	6060					403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	0	0	UM wydz OS
	75412						403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	0	0	
754	Razem						403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	0	0	
801	80101						5 821 525	1 861 279	1 861 279	353 829	0	1 507 450	0	0	0	UM wydz. KI
							1 835 895	876 675	876 675	166 656	0	710 019	0	0	0	UM wydz. KI
							2 329 156	870 478	870 478	165 478	0	795 000	0	0	0	UM wydz. KI

							65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
							350 743	350 743	350 743	350 743	0	0	0	0	0	0	SP 1
	80101					3 678 432	4 024 175	4 024 175	4 024 175	1 101 306	0	0	0	2 922 469	0	0	UM wydz. KI
	80104						217 257	217 257	217 257	217 257	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
							50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104					50 000	267 257	267 257	267 257	267 257	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
801	Razem					9 723 452	4 291 432	4 291 432	4 291 432	1 368 963	0	0	0	2 922 469	0	0	UM wydz. KI
900	90001					35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90001					35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90004					3 079 746	921 000	921 000	921 000	245 000	0	0	0	676 000	0	0	UM wydz. KI
	6060					15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR

900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 094 746	921 000	936 000	260 000	0	0	676 000	UM wydz. KIRL
900005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Moraska Perla" w Morągu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
900005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 325	0	561 500	473 506	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
900015	Budowa oświetlenia w Bożemnie (f.soczeki 7 000zł) - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI
	Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jedrychówko (f.soczeki 14 500 zł)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	UM wydz. KI
	Rozbudowa oświetlenia w Jurkach (f.soczeki 5 000 zł)	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia w Jurckim Młynie	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa (f.soczeki 20 000 zł)	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w Niechryzdowie Wielkim (f.soczeki 4 000 zł) - dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	UM wydz. KI
	Doświetlenie ronda 100 Leśca Niepodległości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	UM wydz. KI

900	Razem	4 806 726	1 161 889	2 335 579	1 221 585	0	50 000	1 063 994	0	
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 317	710 185	710 185	400 657	0	0	309 528	UM wydz. KI	
	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kabniku lata 2018-2019									
	Modernizacja świetlicy w Wenecji (f. sołecki 14 892 zł)	14 892	0	14 892	14 892	0	0	0	UM wydz. KI	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f. sołecki 13 124 zł)	255 656	195 124	195 124	195 124	0	0	0	UM wydz. KI	
	Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f. sołecki 16 797 zł)	16 797	0	16 797	16 797	0	0	0	UM wydz. KI	
924	Dobry i oszczędny klub	1 047 663	905 309	936 998	627 470	0	0	309 528		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 663	905 309	936 998	627 470	0	0	309 528		
926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	49 421	4 000	4 000	4 000	0	0	0	UM wydz. SR	
	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	30 664	3 772	3 772	3 772	0	0	0	UM wydz. SR	
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty ..lata 2016-2019 (f. sołecki)	46 920	14 000	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. SR	
	Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. SR	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotyczy	Rozdział		Nazwa zadania majątkowego	Limitowa kwota finansowa	Kwota budżetowa 2019 r.	Dochód własny	Kredyty i pożyczki	Środki pozabudżetowe z innych źródeł	Socialne wyznaczone w art. 5 ust. 1
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
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	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 sarnoobrodu	42 500	42 500	42 500	0	0	0
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	42 500	42 500	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
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu	1 655 000	400 000	400 000	0	0	0
851	85111		Szpital ogólny	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Morąskim Domu Kultury w Morągu	35 400	35 400	35 400	0	0	0
92109			Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 400	35 400	35 400	0	0	0

Tabela	Rozdz.	3	Nazwa zadania/planu/programu	Etapowe koszty finansowe	Blok budżetowy	w tym: środki (dotacje) w kw. 2019				Środki wyekwirowane w rozdz. 10 art. 1
						Dotacje budżetowe	Kredyty pobycze	Środki pochodzące z innych źródeł	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92116	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moraniu	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
			OGÓŁEM	146 500	146 500	146 500	0	0	0	0

2019		876 675	166 656	710 019																				
2020		559 220	250 580	703 640																				710 019
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																								
Os 4.1: efektywność energetyczna																								
Działanie 4.3																								
Kierunkowa modernizacja energetyczna budynków																								
Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (Isra2013-2020)																								
Razem wydatki:		80101	1 791 103	359 816	1 431 287	870 478	165 478	0	0	0	0	0	165 478	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 000
2019		870 478	165 478	705 000																				705 000
2020		920 625	194 338	726 287																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																								
Os 8. Obszary wymagające rewitalizacji																								
Działanie 8.1 Rewitalizacja miast																								
Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2019)																								
Razem wydatki:		90004	3 028 195	790 094	2 322 101	885 000	209 000	0	0	0	0	0	209 000	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 000
2019		835 000	209 000	676 000																				676 000
2020																								676 000

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
OS 4 Efektywność energetyczna													
Działanie 4.1 Wzieszenie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
1.7													
Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni "Moraska Pełda" w Morągu													
Razem wydatki:	90005	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994
2019		545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	387 994
Program Regionalny Obszarów Wsielskich 2014-2020													
1.8													
Podstawowe usługi i obsługa wsi na obszarach wiejskich													
Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalnina (lata 2018-2019)													
Razem wydatki:	92109	642 597	326 914	315 683	629 785	320 257	309 528	629 785	320 257	309 528	629 785	320 257	309 528
2019		642 597	326 914	315 683	629 785	320 257	309 528	629 785	320 257	309 528	629 785	320 257	309 528
Wydatki budżetu państwa													
W tym:		142 000	21 500	120 700	91 000	93 650	87 350	91 000	93 650	87 350	91 000	93 650	87 350
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													

2.1	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)	85395	28 000	4 200	23 800	3 000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550	
			2 000	450	2 550	3 000	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550
2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostrodzkim Edycja 2 (2019-2020)	85395	48 000	7 200	40 800	44 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	37 400	37 400
			44 000	6 600	37 400	44 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	37 400
2.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostrodzkim Edycja 3 (2018-2019)	85395	24 000	3 600	20 400	2 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	1 700
			2 000	300	1 700	2 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 700	1 700

2.4	Nazwa projektu: Ciepłota: Ogr6d Hortiterapii - program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg	85195	42 000	6 300	35 700	42 000	42 000	6 300	0	0	0	6 300	35 700	0	0	0	0	0	35 700	
			42 000	6 300	35 700	42 000	42 000	6 300	0	0	0	0	6 300	35 700	0	0	0	0	0	35 700
	Razem wydatki: 2019																			
	Ogółem (E-2)		15 995 637	4 400 918	11 594 714	6 724 756	1 815 408	0	0	0	0	1 815 408	4 909 348	0	0	0	0	0	4 909 348	

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

Dział	Rozdział	3	4	Kwota dotacji		
				5	6	7
			Nazwa zadania/ podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I/ 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 organizacje imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		487 550	
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich		0	0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 322 550	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie			40 000

921	921116	Biblioteki			1 050 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 372 550	40 000
		RAZEM I			2 372 550	40 000

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 Nanie			15 000
	63003		Zadania w zakresie apowieszania turystyki			30 000
630			Turystyka			30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Nanie			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		192 046	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		828 583	
	80101		Szkoły podstawowe		1 358 137	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		130 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		230 750	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		204 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 463	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		3 886	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		12478	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		2633	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 997	
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		38 000	
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 uczestniczących 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				1 452 520
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 452 520
	85295	2360			5.1 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy samarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich				9 000
	85295				Pozostała działalność				9 000
852					Pomoc społeczna				1 461 520
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				24 000
		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 Morąskiego				11 000
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury				40 000

92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			110 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000
926	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	2 299 117
		<u>OGÓLEM - 6 669 867</u>		4 330 750	2 339 117

**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	165 299
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
	60016		Drogi publiczne gminne	188 299
600	Razem		Transport i łączność	188 299
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 331
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 838
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 979
	90095		Pozostała działalność	97 017
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 048
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	9 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 456
		4300	Zakup usług pozostałych	50 478
	92195		Pozostała działalność	192 584
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 542
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635
		4430	Różne opłaty i składki	2 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 772
	92695		Pozostała działalność	78 557
926	Razem		Kultura fizyczna	78 557
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	761 046

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	163 299
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	60016		Drogi publiczne gminne	174 299
600	Razem		Transport i łączność	174 299
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Przystątki	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	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 131
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 638
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 979
	90095		Pozostała działalność	87 017
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 848
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 815
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	2 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 426
		4300	Zakup usług pozostałych	47 478
	92195		Pozostała działalność	174 054
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 012
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	57 772
	92695		Pozostała działalność	64 287
926	Razem		Kultura fizyczna	64 287
	Ogółem		Wydatki na realizację budżetu województwa świętokrzyskiego i jednostek samorządowych	681 046

Załącznik nr 611 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr 119 z dnia 30.08.2019 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	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	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
		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	3 400
	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 sołectego 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 przeznaczaniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 600
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	4 500
		Razem			16 100
2.	Bugaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	900	90095	11 190
			900	90003	2 000
		2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90004	3 000
			900	90095	3 200
		3. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 302
		Razem			27 692
3.	Dołęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2200
		2. Budowa oświetlenia w Dołęcinie.	900	90015	7 000
		3. Zakup i montaż wiary 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 fotowoltanicznego w miejscowości Piłg.	900	90015	7 000
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 700
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	2 650
		4. Naprawa dróg.	600	60016	9 518
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Siłwie.	900	90095	3 800
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	350
		Razem			34 538
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	2 500
			926	92695	1 000
		2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika.	900	90004	4 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	21 866
		Razem			29 366
6.	Gulbity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gulbity.	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	1 000
		Razem			16 314
8.	Jędrzychówko	1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.	900	90015	14 500
		2. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	4 500
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	13 500
		Razem			32 500
9.	Jurki	1. Remont, poprawa dróg, naprawa przepustu na drodze gminnej.	600	60016	6 000
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	10 138
		3. Doposażenie świetlicy.	921	92195	4 590
		4. Doposażenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 500
			900	90095	9 000
		5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203.	900	90015	5 000
		Razem			40 228
10.	Katnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa	921	92195	5 800
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 411
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500
		4. Naprawa i remont dróg gminnych wraz z transportem w sołectwie.	600	60016	20 300

			Razem	30 611	
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Przeurwa terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 515
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	50
			900	90004	2 470
		4. Organizacja spotkania integracyjnego.	921	92195	3 000
		5. Posławienie wiaty przystankowej.	900	90095	3 600
			Razem	11 635	
12.	Królawa	1. Remont uląg gminnych.	600	60016	9 500
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 800
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	900	90004	2 400
			900	90095	4 709
			Razem	21 509	
13.	Kruszewia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	22 068
			Razem	22 068	
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	8 660
		2. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 000
		3. Zakup wyposażenia placu zabaw.	900	90095	2 956
		4. Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królawa.	900	90015	20 000
			Razem	33 616	
15.	Maliniek	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 Maliniek.	900	90095	3 000
			Razem	21 295	
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	4 000
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 470
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	600
			900	90095	440
		4. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 030
		5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 59/65.	926	92695	13 000
			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 sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	3 772
		4. Budowa oświetlenia w kierunku na Strzyżyc i Joz. Nade.	900	90015	4 000
		5. Doposażenie świetlicy plus zakup namiotu 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	92195	16 797
			Razem	22 497	
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
		3. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	1 000
		4. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Raj.	921	92195	3 687
			Razem	16 787	
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	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	92109	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	
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000

22.	Słonecznik	2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	700
			900	90095	6 283
			921	92195	150
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	926	92695	1 200
			921	92195	10 500
			926	92695	800
4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000		
	921	92195	7 300		
			Razem		42 933
23.	Strużyc	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 800
		2. Prelegacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	150
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużyc.	900	90095	13 189
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 573
			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	1 200
			900	90003	50
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	2 500
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	13 124		
			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	3 660
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	600
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600
		4. Remont bieżący dróg gminnych.	600	60016	7 000
			Razem		17 860
29.	Zabł 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 Zabł Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	10 000		
7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabł Rogu (kontynuacja).	926	92695	12 000		
			Razem		42 933
			Ogółem		682 046

**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	3 000
		0920	160				4190	7 100
		0960	5 000				4210	37 100
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 860
							4530	20 710
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		107 150
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	0
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 980
		0970	1 000				4240	4 577
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	9 700
							4300	30
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stółki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 234 072		801	80148	4220	1 810 714
		0670	576 642	Razem wydatki	801	80148		1 810 714
801	80148		1 810 714	Razem dochody				
			1 946 474	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 946 474