

**Uchwała Nr VI//19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26.04.2019**

__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 2017 r. poz. 2077).

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 – 154 500 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 355 539 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 114 996 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 105 851 449 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 144 743 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 541 887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 102 331 365 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 210 522 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 16 018 022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 192 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 545 695 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3 545 695 zł.

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 10 245 695 zł, rozchody w wysokości 6 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6:

- 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 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 60 000 zł, są to środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Markowie".
2. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększam dochody o kwotę 94 500 zł, są to środki z refundacji wynagrodzenia dla siedmiu osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 180 000 zł, na zadanie majątkowe "Przebudowa drogi gminnej w Markowie".
2. W dziale 854 "Edukacja i opieka" zwiększam wydatki o kwotę 31 782 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 143 766 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla siedmiu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

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

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
	01095		Pozostała działalność	5 000			5 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	355 000			355 000
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 000		60 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000			3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	60 000	0	3 060 000
600	Razem		Transport i łączność	3 030 000	60 000	0	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsz nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	7	8	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 147			385 147
		63095	Pozostała działalność	410 147			410 147
630	Razem		Turystyka	410 147			410 147
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
	71035		Cmentarze	120 000			120 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000			120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 976			158 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	158 976			158 976
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin	46 500			46 500
750	Razem		Administracja publiczna	205 476			205 476
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	7	8	
	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	38 942			38 942
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 942			38 942
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 382			44 382
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000			10 000
	75416		Straż gminna(miejska)	10 000			10 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000			100 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000			250 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	160 000			160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000			310 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 036 000			9 036 000
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000			5 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000			250 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000			620 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 569 000			7 569 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000			500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	625 000			625 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 908			19 272 908
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 522 908			36 522 908
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 858 836			20 858 836
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	20 858 836			20 858 836
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 494			6 855 494
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 855 494			6 855 494
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000			250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000			15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		75814	Różne rozliczenia finansowe	295 000			295 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 145			366 145
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 145			366 145
758	Razem		Różne rozliczenia	28 375 475			28 375 475
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555			555
		0690	Wpływy z różnych opłat	780			780
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	306 347			306 347
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 181			3 232 181
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 280			119 280
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 073			243 073
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 124			42 124
		0830	Wpływy z usług	22 000			22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995 000			995 000
	80104		Przedszkola	1 302 227			1 302 227
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 653 688			4 653 688
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458			458
	85195		Pozostała działalność	458			458
851	Razem		Ochrona zdrowia	458			458
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Domy pomocy społecznej	26 686			26 686
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 139			84 139
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 139			84 139
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 542 363			1 542 363
	85214		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	8 010			8 010
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 010			8 010
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300			5 300

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
l	?	?	A	g	y	k	
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 448			344 448
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 924			346 924
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 575			72 575
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 855			524 855
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200			3 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	756 777			756 777
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	759 977			759 977
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
	85295		Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	4 196 991			4 196 991
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 550			81 550
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 450			9 450
	85395		Pozostała działalność	91 000			91 000
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000			91 000
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 130			207 130

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			16 510 927
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927
85502	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 958 130			13 958 130
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 240			92 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 093 470			14 093 470
85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534			1 534
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534			1 534
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 142			786 142
	85504		Wspieranie rodziny	786 142			786 142
85505	0830		Wpływy z usług	143 880			143 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 890			143 890

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	7	8	
	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		31 681 553	0	0	31 681 553
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	2 397			2 397
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 397			2 397
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000			120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000			120 000
	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	40 500	94 500		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	99 825	94 500	0	194 325
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 216	94 500	0	704 716
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 413			315 413
	92195		Pozostała działalność	315 413			315 413

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 413			321 413
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			2 000
		0830	Wpływy z usług	1 186 155			1 186 155
	92601		Obiekty sportowe	1 188 155			1 188 155
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000			15 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 203 155			1 203 155
OGÓLEM - dochody				114 841 692	154 500	0	114 996 192

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
		01008	Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
		01030	Izby Rolnicze	32 000			32 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	473 000	0	0	473 000
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		40095	Pozostała działalność	20 000			20 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000			20 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000			100 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	562 499			562 499
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000			134 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 179	200 000	20 000	7 610 179
		60016	Drogi publiczne gminne	8 141 678	200 000	20 000	8 321 678
	600	Razem		Transport i łączność	8 271 678	200 000	20 000
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300			2 300
		4260	Zakup energii	4 000			4 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800			235 800
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147			385 147
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 892			340 892
		63095	Pozostała działalność	1 032 748			1 032 748
630	Razem		Turystyka	1 062 748			1 062 748
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	108 247			108 247
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300			16 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 547			168 547
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 400			125 400
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	125 400			125 400
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	264 000			264 000
		4270	Zakup usług remontowych	246 300			246 300
		4300	Zakup usług pozostałych	120 950			120 950
		4430	Różne opłaty i składki	73 600			73 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 001			13 001
	70095		Pozostała działalność	727 851			727 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 798			1 021 798
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000			77 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420			20 420
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980			161 980
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200			67 200
	71035		Cmentarze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	326 600			326 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620			4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800			24 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200			11 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000			11 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 900			395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457			4 081 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 000			316 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000			680 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000			90 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000			43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			140 000
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000			325 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000			13 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500			4 500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 559			90 559
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360			3 360
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	28 000			28 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 186 387			6 186 387
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 306			7 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106			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	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
	75095		Pozostała działalność	228 163	0	0	228 163
750	Razem		Administracja publiczna	7 182 152	0	0	7 182 152
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
	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	1 000			1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 442			18 442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 942			38 942
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 382			44 382

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500			32 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500			32 500
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	115 000			115 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 693			377 693
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		450	1 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500	0	450	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	Dodatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500			500
		75416	Straż gminna (miejska)	416 620			416 620
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10			10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10			10
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	21 635	450		22 085
	75495		Pozostała działalność	21 635	450	0	22 085
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 958	450	450	869 958
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000			10 000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000			1 110 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 110 000			1 110 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000			300 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 000			341 000
	75818	4810	Rezerwy	1 000 000			1 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000			1 000 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 341 000	0	0	1 341 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 637			1 350 637
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 886			313 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 678	21 389		11 149 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 306		27 524	749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 105			1 941 105

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242			276 242
		4170	Wynagrodzenia bezsubwowe	64 459			64 459
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 483	16 000		618 483
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800			27 800
		4260	Zakup energii	908 600			908 600
		4270	Zakup usług remontowych	251 000		16 000	235 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	455 005		300	454 705
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 091			20 091
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 681			24 681
		4430	Różne opłaty i składki	22 009			22 009
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 874			776 874
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700			700
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 646	300		7 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			65 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963			685 963
		80101	Szkoły podstawowe	22 638 559	37 689	43 824	22 632 424
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 963			572 963
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625			23 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 526	15 575		1 441 101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 936		3 776	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	2 522 567	15 575	3 776	2 534 366
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 689	15 438		2 694 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 360		3 826	199 534

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	100 239			100 239
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	295 815			295 815
		4270	Zakup usług remontowych	74 500			74 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	134 757			134 757
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200			4 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186			159 186
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150			3 150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000			370 000
	80104		Przedszkola	4 657 425	15 438	3 826	4 669 037
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 135			19 135
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 285	19 058		1 524 343
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 102		6 819	202 283
	4110		Składki na ubezpieczenie 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 socjalnych	77 006			77 006
	80110		Gimnazja	2 121 519	19 058	6 819	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	3 000			3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	144 255			144 255
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 630			1 136 630

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 957		6 700	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638			47 638
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 567	0	6 700	1 495 867
80149	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990			9 990
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 163			653 163
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 231		4 457	21 774
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 852			118 852
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 019			17 019
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 406			1 406
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 407			9 407
	4260		Zakup energii	16 046			16 046
	4280		Zakup usług zdrowotnych	102			102
	4300		Zakup usług pozostałych	6 882			6 882
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279			279
	4410		Podróże służbowe krajowe	214			214
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818			24 818
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	884 631	0	4 457	880 174
80150	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 357			71 357
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 180			3 096 180
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 154		10 341	161 813
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 127			578 127
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 451			82 451
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 131			3 131
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 919			39 919
	4260		Zakup energii	42 276			42 276
	4280		Zakup usług zdrowotnych	536			536

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 240 710	0	10 341	4 230 369
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752			5 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 389			307 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 863			15 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 003			48 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 839			6 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155			155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236			3 236
		4260	Zakup energii	895			895
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15			15
		4300	Zakup usług pozostałych	905			905
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	21			21
		4410	Podróże służbowe krajowe	66			66
		4430	Różne opłaty i składki	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000			11 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26			26
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 165	0	0	400 165

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 351 298	87 760	79 743	40 359 315
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000			60 000
	85111		Szpitala ogólne	60 000			60 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000			30 000
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000			230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859			20 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579			3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000			110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000			28 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770			22 770
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615			615
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348			348
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 200			1 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	0	0	470 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58			58
		4300	Zakup usług pozostałych	400			400
		85195	Pozostała działalność	22 458			22 458
851	Razem		Ochrona zdrowia	582 458	0	0	582 458
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202		Domy pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 139			84 139
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 139			84 139
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 363			1 792 363
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 563			1 797 563
	85215	3110	Świadczenia społeczne	558 181			558 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160			160
	85215		Dodatki mieszkaniowe	558 341			558 341
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300			5 300
		3110	Świadczenia społeczne	858 149			858 149
	85216		Zasiłki stałe	863 449			863 449
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100			9 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 134	7 286		1 462 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 893		7 286	113 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 345			278 345

Dział	Roździał	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	79 210			79 210
		4260	Zakup energii	58 840			58 840
		4270	Zakup usług remontowych	46 245			46 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	95 932			95 932
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500			3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 338			3 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240			35 240
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980			3 980
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 245 757	7 286	7 286	2 245 757
85228	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 452 538		18	1 452 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296			46 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807			3 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869			8 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 104			11 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70			70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 613	0	18	1 525 595
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 177			1 135 177
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 154 377			1 154 377
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680			7 680
	85295		Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 297 638	7 286	7 304	9 297 620
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3		3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 582			74 582
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214			8 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3		3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130			6 130
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078			1 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3		3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838			838
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158			158
	85395		Pozostała działalność	91 000	9	0	91 009
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000	9	0	91 009
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 981			18 981

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 498	7 086		1 133 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 874		7 086	90 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 754			205 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 344			29 344
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
		85401	Świetlice szkolne	1 545 771	7 086	7 086	1 545 771
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181			181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 695		1 483	2 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922		249	4 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702		35	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	38 882	0	1 767	37 115
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	227 130	31 782		258 912
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 130	31 782	0	258 912
854	Razem		Edukacyjna opieka	1 811 783	38 868	8 853	1 841 798
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000			15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	16 253 168			16 253 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703			184 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 506			16 506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200			3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680			4 680
		4260	Zakup energii	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500			4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759			759
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	740			740
		85501	Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500			35 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	13 556 256			13 556 256
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407			379 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976			31 976
		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	7 100			7 100
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947			18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	540			540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606			8 606

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 133 569			14 133 569
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274			1 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225			225
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31			31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4			4
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 534			1 534
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	759 937			759 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 302			63 302
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510			3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829			11 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	318 615	1 473		320 088

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 568		7 723	19 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 103			58 103
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 267			8 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400			10 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	59 242			59 242
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	37 300			37 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410			12 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	150			150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227			12 227
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 400			1 400
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	588 082	1 473	7 723	581 832
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242			361 242
		85508	Rodziny zastępcze	361 242			361 242
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie	128 590			128 590
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 590			128 590
855	Razem		Rodzina	32 589 731	1 473	7 723	32 583 481
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600			2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000			375 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 200			378 200
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120			19 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 061			15 061
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500			331 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000			51 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000			673 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000			212 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 681	0	0	1 301 681
	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 506			173 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241			43 241
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000			208 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100			209 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 597	0	0	1 125 597
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250	110 250		157 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017	9 372		13 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813	20 563		29 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256	2 931		4 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700			13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 557			97 557
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	28 765			28 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	350		500
		4300	Zakup usług pozostałych	155 857			155 857
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360			21 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 602			381 602
	90095		Pozostała działalność	795 677	143 766	0	939 443
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 859	143 766	0	4 724 625

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308			59 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 843			4 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028			11 028
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	172 278			172 278
	92109	4260	Zakup energii	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545			8 545
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 295 950			1 295 950
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 813			241 813
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528			309 528
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 257			320 257
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 226 693	0	0	2 226 693
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000			1 050 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
	92116		Biblioteki	1 070 000			1 070 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			110 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100			16 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 600			9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 476			119 476
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757			47 757
	92195		Pozostała działalność	192 933	0	0	192 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 904	0	0	3 771 904
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337			985 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 744			66 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 442			180 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 718			25 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000			117 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 520			112 520
		4260	Zakup energii	886 059			886 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	386 213			386 213
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 349			9 349
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421			34 421
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360			7 360
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 837 724			2 837 724
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600			340 600
		3250	Stypendia różne	8 000			8 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 600			468 600
	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			57 272
	92695		Pozostała działalność	78 057	0	0	78 057
926	Razem		Kultura fizyczna	3 384 381	0	0	3 384 381
							0
			OGÓLEM WYDATKI	118 186 348	479 612	124 073	118 541 887

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XV/19 z dnia 26.04.2019

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010		3 120 253	386 000	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	UM wydz. KI
	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	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 120 253	386 000	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020	1 357 440	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	351 600	335 600	335 600	335 600	335 600	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 766 597	6 461 944	6 461 944	6 461 944	3 461 944	0	3 000 000	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f.solecki 10 000 zł)	48 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	I. łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				12	
						7	8	9	10		
			5	6	Dochody własne J.S.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3									
		4	290 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszko-jezdniego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Ościdla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f. osiedla Kol. Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł)	180 000	0	180 000	0	120 000	0	60 000	0	
		Przebudowa drogi gminnej w Markowie	15 672 778	7 430 179	7 610 179	0	4 550 179	0	3 060 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 672 778	7 430 179	7 610 179	0	4 550 179	0	3 060 000	0	
600	Razem	Transport i łączność	1 272 678	726 039	726 039	0	340 892	0	0	385 147	
630	63095	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Moragu poprzez budowę ogólnodostępnej in frastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	0	340 892	0	0	385 147	
	63095	Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	0	340 892	0	0	385 147	
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	726 039	0	340 892	0	0	385 147	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	0	16 300	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	0	16 300	0	0	0	
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	0	16 300	0	0	0	
750	75022	6060 Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Moragu	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				11	12	
						7	8	9	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzemi parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	3 094 746	936 000	936 000	263 000	0	0	0	673 000	UM wydz. KI	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 094 746	936 000	936 000	263 000	0	0	0	673 000		
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 325	0	561 500	173 506	0	0	0	387 994		
900	90015	Budowa oświetlenia w Bożęcinie (f.sołteki 7 000zł) - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko (f.sołteki 14 500 zł)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w Jurkach (f.sołteki 5 000 zł)	28 500	0	28 500	28 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jureckim Młynie	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa (f.sołteki 20 000 zł)	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	32 500	32 500	32 500	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	32 500	32 500	32 500	0	0	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500	32 500	32 500	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	85111		Szpitale ogólne	60 000	60 000	60 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	192 500	192 500	192 500	0	0	0
			OGÓLEM	192 500	192 500	192 500	0	0	0

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
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 organizację imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		460 950	
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich			50 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 295 950	50 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 050 000	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie			20 000

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

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych Gminy Morag wśród mieszkańców i turystów			5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morag			10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000
630			Turystyka			30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		191 546	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		821 583	
	80101		Szkoły podstawowe		1 350 637	

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		110 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		268 250	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		194 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 963	
III	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			38 000
801			Oświata i wychowanie		1 923 600	38 000
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 sanitarnej 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			21 000
		2360	6.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360	6.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 000
	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			147 000
926	92605	2360	7.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000

		2360	7.2 Szkolnicie 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	2 277 120
			<u>OGÓLEM</u>	- 6 651 288	4 304 150	2 347 120

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		118 677 314	114 996 192
A1. Dochody bieżące		108 594 281	105 851 449
A2. Dochody majątkowe		10 083 033	9 144 743
B. WYDATKI (B1+B2)		122 359 963	118 541 887
B1. Wydatki bieżące		104 203 597	102 331 365
B2. Wydatki majątkowe		18 156 366	16 210 522
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-3 545 695
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		11 230 021	10 245 695
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	0	0
D131. na pokrycie deficytu		0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	931	10 000 000	6 700 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	1 230 021	3 545 695
D161. na pokrycie deficytu		1 230 021	3 545 695
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		7 547 372	6 700 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	4 397 372	4 550 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		394 735	200 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	3 150 000	2 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		950 000	100 000
D24 Inne cele		0	0

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

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

