

Uchwała Nr VII//19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 31.05.2019
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 – 19 632 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 19 632 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 115 557 413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 106 412 670 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 144 743 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 119 103 108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 102 961 686 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 141 422 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 15 948 922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 192 500 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 sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 6A 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 710 "Działalność usługowa" zwiększam dochody o kwotę 7 000 zł zgodnie z Decyzją Nr FK 89/2019 z dnia 8 maja 2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" - zwiększam dochody o kwotę 742 187 zł zgodnie z Decyzją Nr FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
3. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 4 152 zł, są to środki z przyznanego odszkodowania z polisy Gminy, za uszkodzenie punktu oświetleniowego przy ul. Mickiewicza 42.
4. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam dochody o kwotę 10 170 zł, są to środki z Ministerstwa Sportu na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać".

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam dochody o kwotę 742 187 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. W dziale 852 " Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 1 690 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019, które przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 159 000 zł:

- 5 000 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej",
 - 154 000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu".
2. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększam wydatki o kwotę 21 000 zł:
- 12 000 zł na zadania bieżące w zakresie wznowienia granic, aktualizacji użytków gruntowych oraz wydzieleniem terenów zajętych pod drogi publiczne,
 - 9 000 zł na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Przemysłowej 1 w Morągu.
3. W dziale 750 " Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 6 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (dostarczenie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz informacji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego),
4. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 67 152 zł:
- 60 000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem dwóch pracowników oraz bieżącym utrzymaniem nowego parku sportowo- rekreacyjnego przy Pływalni "Morąska Perła",
 - 4 152 zł na wymianę uszkodzonego punktu oświetleniowego przy ul. Mickiewicza 42.
 - 3000 zł na powołanie biegłego w celu wydania opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie.
5. W dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 40 200 zł:
- 300 zł na świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników,
 - 39 900 zł na zadanie inwestycyjne " Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kałniku", w zakresie robót dodatkowych tj. wzmocnienie więzarów dachowych, rozbiórka i postawienie kominów wentylacyjnych, rozebranie i pomurowanie ścianek kolankowych, montaż belkowania z belek drewnianych w celu wzmocnienia konstrukcji.
6. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam wydatki o kwotę 10 170 zł na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać".

Zmniejszenia wydatków:

1. W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zmniejszam wydatki o kwotę 15 000 zł, są to środki z oszczędności po wyłonieniu

wykonawcy na opracowanie aktualizacji do założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Morąg.

2. W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 268 000 zł, są to wolne środki po wyłonieniu wykonawcy na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu".

3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 1 690 zł, które przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

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


BURMISTRZ
Tomasz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	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 łowiectwo	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, pozyskane z innych źródeł	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	3 060 000	0	0	3 060 000
600	Razem		Transport i łączność	3 090 000	0	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	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	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	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000		7 000
	71035		Cmentarze	120 000	7 000	0	127 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000	7 000	0	127 000
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282			101 282
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		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 j. 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 181			3 232 181
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	339 526		339 526
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 280	339 526	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	995 000		742 187	252 813
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	353 556		353 556
	80104		Przedszkola	1 302 227	353 556	742 187	913 596
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	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	0	49 105	0	49 105
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 653 688	742 187	742 187	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	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		1 690	6 320
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 010	0	1 690	6 320
	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
		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	0	1 690	4 195 301

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
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
	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		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
	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	4 152		6 549
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 397	4 152	0	6 549
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		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	704 716	4 152	0	708 868
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 413			315 413
	92195		Pozostała działalność	315 413			315 413
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 413			321 413
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			2 000
		0830	Wpływy z usług	1 186 155			1 186 155
	92601		Obiekty sportowe	1 188 155			1 188 155
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
		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	15 000	10 170	0	25 170
926	Razem		Kultura fizyczna	1 203 155	10 170	0	1 213 325
OGÓŁEM - dochody				115 537 781	763 509	743 877	115 557 413

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
	01030		Izby Rolnicze	32 000			32 000
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	957 689	0	0	957 689
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		15 000	5 000
	40095		Pozostała działalność	20 000	0	15 000	5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	0	15 000	5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	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	562 499			562 499
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000			134 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 179	159 000	268 000	7 501 179
	60016		Drogi publiczne gminne	8 321 678	159 000	268 000	8 212 678
600	Razem		Transport i łączność	8 451 678	159 000	268 000	8 342 678

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	12 000		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	168 547	12 000	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	264 000			264 000
		4270	Zakup usług remontowych	246 300	9 000		255 300
		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	9 000	0	736 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 798	21 000	0	1 042 798
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	24 800			24 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200			11 200
		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	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	6 800		49 800
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360			3 360

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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)	6 186 387	6 800	0	6 193 187
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 306			7 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106			208 106
	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	6 800	0	7 188 952
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	57 900			57 900
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842			95 842
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282			101 282
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	Oplaty 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	1 550			1 550
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		75414	Obrona cywilna	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

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	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
	75495		Pozostała działalność	22 085			22 085
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 958			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	6 750		16 750
	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	6 750	0	1 116 750
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 110 000	6 750	0	1 116 750
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		6 750	33 250
		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	0	6 750	334 250
	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	6 750	1 334 250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 637	7 500		1 358 137
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 886			313 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 149 067		10 430	11 138 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 782			749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 105			1 941 105
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242			276 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 459	3 600	8 000	60 059
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 483		5 720	612 763
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800			27 800
		4260	Zakup energii	908 600			908 600
		4270	Zakup usług remontowych	235 000	10 120		245 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	454 705		200	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			22 009
		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	0	200		200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 946			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	22 632 424	21 420	24 350	22 629 494
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 963	30 000	37 500	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

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	38 880			38 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074			95 074
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 534 366	30 000	37 500	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	100 239		200	100 039
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		1 200	1 800
	4260		Zakup energii	295 815			295 815
	4270		Zakup usług remontowych	74 500	1 200		75 700
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 863			1 863
	4300		Zakup usług pozostałych	134 757			134 757
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200			4 200
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277
	4430		Różne opłaty i składki	3 300			3 300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 186			159 186
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150	200		3 350
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000			370 000
	80104		Przedszkola	4 669 037	1 400	1 400	4 669 037
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 ubezpieczenie społeczne	271 692			271 692

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	39 299			39 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		Dowozenie 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638			47 638
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 867	0	0	1 495 867
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990			9 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 163	8 000		661 163
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 774			21 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 852	2 130		120 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 019	300		17 319
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	880 174	10 430	0	890 604
	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	161 813			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
		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	4 230 369	0	0	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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	40 359 315	63 250	63 250	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615			615
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348			348
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 200			1 200
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	0	0	470 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58			58
		4300	Zakup usług pozostałych	400			400
		85195	Pozostała działalność	22 458			22 458
851	Razem		Ochrona zdrowia	582 458	0	0	582 458
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
	85202		Domy pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		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		1 656	556 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160		34	126
	85215		Dodatki mieszkaniowe	558 341	0	1 690	556 651

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 462 420			1 462 420
		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	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	0	0	2 245 757
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 452 520			1 452 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500

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	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 595	0	0	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 żywienia	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680			7 680
		85295	Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 297 620	0	1 690	9 295 930
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3			3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 582			74 582
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214			8 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3			3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130			6 130
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078			1 078

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			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	91 009	0	0	91 009
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 009	0	0	91 009
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 981			18 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 584			1 133 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 788			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	0	0	1 545 771
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181			181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	1 841 798	0	0	1 841 798

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000			15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	16 253 168			16 253 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 703			184 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 506			16 506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759			759
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	740			740
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927
85502	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500			35 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	13 556 256			13 556 256
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 407			379 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 976			31 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817			72 817

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	8 120			8 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100			7 100
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947			18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	540			540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606			8 606
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 133 569			14 133 569
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	320 088			320 088
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 845			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	581 832	0	0	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Razem		Rodzina	32 583 481	0	0	32 583 481
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	294		294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600		294	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000			375 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 200	294	294	378 200
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 703		34 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295	5 415		5 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	772		772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 826	810		19 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981	4 500		19 481
		4260	Zakup energii	0	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	331 580	500		332 080
		4430	Różne opłaty i składki	0	300		300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000			51 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000			676 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000			209 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 682	60 000	0	1 361 682
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000		16 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 506		16 000	157 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	16 000	16 000	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	4 152		47 393
		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	4 152	0	1 129 749

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500			157 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 389			13 389
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375			29 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187			4 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	3 000		15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 232			92 232
		4260	Zakup energii	10 050			10 050
		4270	Zakup usług remontowych	28 765			28 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	162 182			162 182
		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	939 442	3 000	0	942 442
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 625	83 446	16 294	4 791 777
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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300		300
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 278	300	0	172 578
	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			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	39 900		281 713
		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	39 900	0	2 266 593
	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
	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		185	119 291
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757	185		47 942
	92195		Pozostała działalność	192 933	185	185	192 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 904	40 385	185	3 812 104
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		17 000	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 520			112 520
		4260	Zakup energii	886 059			886 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500

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	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	500		7 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		92601	Obiekty sportowe	2 837 724	500	17 000	2 821 224
	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	14 000	8 980		22 980
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	17 400		68 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	290		4 290
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 600	26 670	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			57 272
		92695	Pozostała działalność	78 057	0	0	78 057
926	Razem		Kultura fizyczna	3 384 381	27 170	17 000	3 394 551
							0
			OGÓLEM WYDATKI	119 083 476	407 801	388 169	119 103 108

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr VIII/19 z dnia 31.05.2019

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 przewidziane do realizacji w 2019 roku	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	0	134 000	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	0	134 000	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	0	134 000	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020	1 491 440	434 000	434 000	434 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	351 600	335 600	335 600	335 600	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 498 597	6 193 944	6 193 944	3 193 944	0	3 000 000	0	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	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Kodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	5	6	Planowane wydatki					12			
					Łączne koszty finansowe	na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				realizująca zadanie lub koordynująca program	
								7	8		9		10
		4			Dochoły własne j.s.t.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f.osiedla Kol.Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł)	290 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0 UM wydz. KI			
		Przebudowa drogi gminnej w Markowie	180 000	0	180 000	120 000	0	60 000	0	0 UM wydz. KI			
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0 UM wydz. KI			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 563 778	7 296 179	7 501 179	4 441 179	0	3 060 000	0	0			
600	Razem	Transport i łączność	15 563 778	7 296 179	7 501 179	4 441 179	0	3 060 000	0	0			
630	63095	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	0 UM wydz. KI			
	63095	Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	0			
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	0			
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0 UM wydz. GR			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0			
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	0			
750	75022	6060 Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Morągu	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0 UM wydz.OS			

Dział	Kodz.	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	
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2019	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75022											
750	Razem		11 000	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	0	1 507 450	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	876 675	166 656	0	0	0	710 019	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	2 337 864	870 478	870 478	870 478	165 478	0	0	0	705 000	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stoneczniku 2018-2019	100 000	65 000	65 000	65 000	65 000					
	80101	Szkoły podstawowe	8 095 284	3 673 432	3 673 432	3 673 432	750 963	0	0	0	2 922 469	
	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	170 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2020	2 100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	2 270 000	200 000	200 000	370 000	370 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	10 365 284	3 873 432	4 043 432	1 120 963	0	0	0	0	2 922 469	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019				w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f.sołectki 4 000 zł) - dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020	418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f.sołectki Bramka-7 000 zł)	20 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Gulbitach (f.sołectki 14 000 zł)	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Żabim Rogu przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny (f.sołectki 10 000 zł)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	639 200	216 100	417 100	417 100	0	0	0	0	0	
900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołectki 8 812 zł) lata 2017-2019	51 189	8 812	8 812	8 812	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2019 (f. sołectki 11 600 zł)	25 698	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2 w Bogaczewie (f.sołectki 11 190	11 190	0	11 190	11 190	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				12		
						7	8	9	10		11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki)										
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2019	27 742	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Zagospodarowanie boiska sportowego w Markowie dz. 59/65 (f. sołecki)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
926	92695	Pozostała działalność	179 247	32 272	57 272	57 272	0	0	0	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	179 247	32 272	57 272	57 272	0	0	0	0		
		OGÓLEM	36 318 052	14 366 243	15 948 922	8 026 784	0	3 060 000	4 812 138			

Załącznik nr 3a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr VII/19 z dnia 31.05.2019

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

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

1.2	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej		63095	1 262 939	445 608	817 331	726 039	95 050	95 050	0	385 147	0	0	0	0	0	385 147
	Razem wydatki: 2019			726 039	340 892	385 147	726 039	340 892	340 892	0	385 147	0	0	0	0	0	385 147
1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Os 4 Efektywność energetyczna																
1.3	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu (lata2018-2020)																
	Razem wydatki: 2019	80101	3 821 525	807 973	3 013 552	1 861 279	353 829	0	353 829	0	1 507 450	0	0	0	0	0	1 507 450
	2020		1 861 279	553 829	1 507 450	1 861 279	353 829	0	353 829	0	1 507 450	0	0	0	0	0	1 507 450
1.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Os 4 Efektywność energetyczna																
1.4	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie (lata2018-2020)																
	Razem wydatki:	80101	1 835 895	417 236	1 418 659	876 675	166 656	0	166 656	0	710 019	0	0	0	0	0	710 019

Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Os 4 Efektywność energistyczna	Działanie 4.1 Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu	90005	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	320 257	320 257	0	0	0	0	0	0
1.7	Razem wydatki: 2019	90005	545 500	157 506	387 994	545 500	157 506	320 257	320 257	0	0	0	0	0	387 994
1.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)	92109	642 597	326 914	315 683	629 785	320 257	320 257	0	0	0	0	0	0	309 528
2	Wydatki bieżące razem: 2019	x	142.000	17 100	124 900	91 000	9 450	9 450	0	0	0	0	0	81 550	81 550
2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020														

Załącznik nr 5 do

Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr VII/19 z dnia 31.05.2019

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 Morąg wśród mieszkańców i turystów		5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000
630			Turystyka		30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego		4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	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	
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 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 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	2 277 120
				OGÓŁEM - 6 651 270		4 304 150	2 347 120

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	188 499
600	Razem		Transport i łączność	188 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 681
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 332
		4300	Zakup usług pozostałych	24 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	96 618
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 999
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 476
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757
	92195		Pozostała działalność	192 933
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 891
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	57 272
	92695		Pozostała działalność	78 057
926	Razem		Kultura fizyczna	78 057
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	761 046

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	162 499
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	174 499
600	Razem		Transport i łączność	174 499
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	14 981
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 481
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 132
		4300	Zakup usług pozostałych	18 184
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	86 618
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 799
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 261
		4300	Zakup usług pozostałych	44 942
	92195		Pozostała działalność	174 403
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 361
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 272
	92695		Pozostała działalność	63 787
926	Razem		Kultura fizyczna	63 787
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	681 046

Załącznik nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr VIII/19 z dnia 31.05.2019 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	3 000
	92195		Pozostała działalność	18 530
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 530
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120
		4430	Różne opłaty i składki	1 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	14 270
926	Razem		Kultura fizyczna	14 270
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

**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	36 100
		0970	1 800				4220	2 500
801	80101		107 150	Razem dochody			4240	23 380
							4270	7 000
							4300	5 860
							4530	19 710
							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
				Stołówki 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