

Uchwała Nr VIII//19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28.06.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 123 217 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 523 217 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 115 815 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 106 550 047 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 265 359 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 120 111 101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 102 883 679 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 227 422 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 32 331 803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 16 634 922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 592 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 8

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 295 695 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych -- 400 000 zł,
- wolnych środków w kwocie 3 895 695 zł.

§ 10

Przychody budżetu w wysokości 11 040 695 zł, rozchody w wysokości 6 745 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę -- 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 8, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 8A i 8C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 8B.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 45 000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 14

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 630 "Turystyka" zwiększam dochody o kwotę 67 709 zł - kwota z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego z roku 2018 "Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich".
2. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam dochody o kwotę 50 000 zł - środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Słoneczniku".
3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 4 904 zł:
 - 1 997 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2 907 zł ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego z roku 2018 "Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Dworcowej 9".
4. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 604 zł zgodnie z decyzją Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 12 500 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 528 od plaży na Zatorzu do miejscowości Jurecki Młyn-dokumentacja techniczna".
2. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 2 400 zł na utrzymanie bieżące plaży nad jeziorem Skierniewice.
3. W dziale 750 " Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 802 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 50 000 zł na zadanie inwestycyjne „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słonecznik”, środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 34 914 zł:
 - 19 200 zł na wkład własny w wysokości 20 % kosztów na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zostanie zakupione wyposażenie do kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu,
 - 9 700 zł na wymianę zaworów grzejnikowych zasilających starego typu na nowe zawory termostatyczne wraz z głowicami,
 - 6 014 zł środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli na terenie innej gminy.
6. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam wydatki o kwotę 400 000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o."
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększam wydatki o kwotę 1 997 zł na zakup materiałów i wyposażenia zniszczonego w zdarzeniu losowym (środki od ubezpieczyciela).
8. W dziale 855 „Rodzina” zwiększam wydatki o kwotę 604 zł zgodnie z decyzją Nr FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
9. W dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 20 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu na remont Filii Bibliotecznej w Bogaczowie.

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

Przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej oprócz zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawiera również zmianę polegającą na dodaniu §12 - upoważnienia się Burmistrza do udzielania pożyczek z jednoczesnym określeniem kwoty limitu udzielanych pożyczek do kwoty 45 000,00 zł. Dodanie tego upoważnienia jest konieczne w celu uprawnienia organu wykonawczego gminy – Burmistrza, do udzielenia

pożyczki Stowarzyszeniu Narie w związku z pozyskaniem przez Stowarzyszenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu grantowego "Wzrost integracji i aktywizacji społecznej 445 mieszkańców Bogaczewa poprzez atrakcyjne zagospodarowanie placu rekreacyjnego". Pożyczka zostanie udzielona na pokrycie wydatków związanych z realizacją w/w zadania, a jej spłata nastąpi po zaakceptowaniu rozliczenia przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki realizowanych zadań przez Stowarzyszenie Narie i otrzymaniu zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu.

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

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3		4	5	6	7
010	01010	6237	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 praw 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	Wpłaty 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 celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne województwie	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
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000		3 000 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	0	3 000 000	60 000
	60018	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 000 000		3 000 000
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	3 000 000	0	3 000 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
600	Razem		Transport i łączność	3 090 000	3 000 000	3 000 000	3 090 000
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000			25 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności, w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	385 147	67 709		452 856
	63095		Pozostała działalność	410 147	67 709	0	477 856
630	Razem		Turystyka	410 147	67 709	0	477 856
700	70005	0470	Wpływy z opłat za towary zarządzane, 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	Wpływy 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 nieruchomością	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 zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Centra	127 000	0	0	127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	0	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3		4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	46 500			46 500
750	Razem		Administracja publiczna	205 476			205 476
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	95 842			95 842
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842			95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282			101 282
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000		50 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	50 000	0	50 000
	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	50 000	0	60 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
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 uposażeń	1 000			1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 (z) nieruchomości	5 000 000			5 000 000
		0320	Wpływy z podatku wlnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000			250 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatka od czynności cywilnoprawnych	620 000			620 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, 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 opłaty za zezwolenie 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 stacjonarych (dochód i. s. t. na podstawie ustaw	625 000			625 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stacjonarych 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

Dział	Rodzinał	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 145			366 145
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	366 145			366 145
758	Razem		Różne rozliczenia	28 375 475			28 375 475
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	555			555
		0690	Wpływy z różnych opłat	780			780
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	306 347			306 347
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 181			3 232 181
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 280			119 280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 526			339 526
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 806		0	458 806
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 073			243 073
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 124			42 124
		0830	Wpływy z usług	22 000			22 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 813			252 813
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556			353 556
	80104		Przedszkola	913 596	0	0	913 596
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105			49 105
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 105			49 105
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 140			112 140

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
	2	1	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	112 140			112 140
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 768 828	0	0	4 768 828
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	0820	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Domy pomocy społecznej	26 686			26 686
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 139			84 139
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 139			84 139
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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 pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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	6 320			6 320
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 320	0	0	6 320
	85216	0910	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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 konjunkturalnej i kosztów uposażeń	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 997		1 997
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 448			344 448

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 617		2 617
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	290		290
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 924	4 904	0	351 828
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 195 301	4 904	0	4 200 205
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	Pracno materialna dla uczniów	207 130			207 130
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 130			207 130

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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 nieterminowo 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 pomysł 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 opamięni	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 nieterminowo 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	13 966 366			13 966 366
		2300	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	14 101 706			14 101 706
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	604		2 138
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534	604	0	2 138
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 142			786 142
	85504		Wspieranie rodziny	786 142			786 142
85505	0830		Wpływy z usług	143 880			143 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400			14 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 290			158 290

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększył się	Zmniejszył się	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 590			128 590
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 590			128 590
855	Razem		Rodzina	31 704 189	604	0	31 704 793
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 994			387 994
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 994			387 994
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 549			6 549
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 549	0	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325			3 325
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000			135 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000			50 000
	90095		Pozostała działalność	194 325	0	0	194 325
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 868	0	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 15-wydziałach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 186 155			1 186 155
	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		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	25 170	0	0	25 170
926	Razem		Kultura fizyczna	1 213 325	0	0	1 213 325
OGÓLEM - dochody				115 692 189	3 123 217	3 000 000	115 815 406

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Uzrost	Rozdział	Wzrost	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na umiarkowanych 2019
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	55 000			55 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	386 000	0	0	386 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
	01030		Izby Rolnicze	32 000			32 000
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	5 800			5 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998			998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751			751
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904			1 904
		4430	Różne opłaty i składki	475 186			475 186
	01095		Pozostała działalność	484 689			484 689
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	957 689	0	0	957 689
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0	5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500		12 500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	12 500	0	42 500
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	100 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	562 499			562 499
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000			134 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 501 179		6 193 944	1 307 235
	60016		Drogi publiczne gminne	8 212 678	0	6 193 944	2 018 734

Dotyczy	Rozdział	Dotyczy	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	60018	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 193 944		6 193 944
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych:	0	6 193 944	0	6 193 944
600	Razem		Transport i łączność	8 342 678	6 206 444	6 193 944	8 355 178
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 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	3 900			3 900
		4260	Zakup energii	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	234 200	2 400		236 600
		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	2 400	0	1 035 148
630	Razem		Turystyka	1 062 748	2 400	0	1 065 148
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	120 247			120 247
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300			16 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 547	0	0	180 547
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 400			125 400
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	125 400			125 400
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	184 000			184 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 300			255 300
		4300	Zakup usług pozostałych	200 950			200 950
		4430	Różne opłaty i składki	73 600			73 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 001			13 001
	70095		Pozostała działalność	736 851	0	0	736 851
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 798	0	0	1 042 798
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
	71004		Placy zagospodarowania przestrzennego	77 000			77 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 420			20 420

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980			161 980
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 200			67 200
		71035	Cmentarze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	326 600			326 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 297			127 297
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185			3 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 976			158 976
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
		75018	Urzędy marszałkowskie	4 620			4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800			20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200			15 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000			11 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 900	0	0	395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000			24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 457			4 081 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 000			316 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000			680 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000			90 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800			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	4 500			4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000			325 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach, na 2019
1	2	3		4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900			15 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600			1 600
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 559			90 559
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360			3 360
		4580	Pozostałe odsutki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000			28 000
		75025	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 193 187	0	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	5 802	802		5 802
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
		75095	Pozostała działalność	228 163	802	0	228 965
750	Razem		Administracja publiczna	7 188 952	802	0	7 189 754
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	56 957			56 957

dział	kod działy	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 731			20 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062			4 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504			504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121			3 121
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257			1 257
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	260			260
	75112		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842	0	0	95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 282	0	0	101 282
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500			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	10 000			10 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	50 000		400 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 693	50 000	0	777 693
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550			1 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 050	0	0	3 050

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	zmniejszenie	Wzrost/ zmniejszenie na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nażytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zasilanie ratownictwa górskiego i wadnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezajęzore do wynagrodzeń	2 700			2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 946			282 946
		4040	Dotàckowe wynagrodzenia roczne	21 885			21 885
		4110	Skłàdki na ubezpieczenia społeczne	53 310			53 310
		4120	Skłàdki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756			3 756
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	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 skłàdki	2 500			2 500
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147			6 147
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie bpdących 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	1 219 958	50 000	0	1 269 958
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	16 750			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	1 116 750	0	0	1 116 750

Plan	Koszt	Plan	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 116 750	0	0	1 116 750
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	33 250			33 250
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000			300 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 250	0	0	334 250
	75818	4810	Rezerwy	1 000 000			1 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000			1 000 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 334 250	0	0	1 334 250
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 137			1 358 137
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	313 886		3 653	310 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 138 637		166 000	10 972 637
		4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	749 782			749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 105		10 040	1 931 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242			276 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 059	4 434		64 493
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 763	25 200		637 963
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800			27 800
		4260	Zakup energii	908 600			908 600
		4270	Zakup usług remontowych	245 126		113 300	131 826
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 425			11 425
		4300	Zakup usług pozostałych	454 505			454 505
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 691			20 691
		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	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 946			7 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	273 500		338 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963			685 963
	80101		Szkoły podstawowe	22 629 494	303 134	293 193	22 639 435

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3		4	5	6	7
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla m. publicznej jednostki systemu oświaty	565 463			565 463
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625			23 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 101			1 441 101
		1040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 160			90 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 563			272 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 880			38 880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074			95 074
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 526 866	0	0	2 526 866
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 127			2 694 127
		1040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 534			199 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302			483 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 514			68 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527			26 527
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 039			100 039
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800			1 800
		4260	Zakup energii	295 815			295 815
		4270	Zakup usług remontowych	75 700	3 901		79 601
		4280	Zakup usług zleconych	1 863			1 863
		4300	Zakup usług pozostałych	134 757	9 700	3 901	140 556
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200	6 014		10 214
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Pońroze 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)	3 350			3 350
		4700	Szkożenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000			370 000
	80104		Przedszkola	4 669 037	19 615	3 901	4 684 751

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
	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
		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
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
	80146		Doświadczenie 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	661 163			661 163
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 774			21 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 982			120 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 319			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4766	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyclusowania przedszkolnego	890 604	0	0	890 604
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 357			71 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 180		4 474	3 091 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 196			127 196
		4766	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	4 434	4 225 935
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752			5 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe	307 389		33 906	273 483
		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		895	5 944
		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

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
				2019			2019
				z	f	g	h
		4430	Różne opłaty i składki	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000			11 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26			26
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 165	0	34 801	365 364
	80153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 997			18 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110			1 110
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 033			92 033
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 140			112 140
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	38 000			38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	38 900			38 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 471 455	322 749	336 329	40 457 875
851	85111	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000	400 000		460 000
	85111		Szpitałe ogólne	60 000	400 000	0	460 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000			30 000
	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000			230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859			20 859

Dotyczy	Kosztów	Dotyczy	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
		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 Wyparcia 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 załąc. pu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615		615	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348		348	
		4700	Szczenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 200		1 200	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	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 (w 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	400 000	0	982 458
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	984 139			984 139
		85202	Domu pomocy społecznej	984 139			984 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		2 000
		6300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0
		4700	Szczenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
		85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	1 000	1 000	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 139			84 139
		85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 139			84 139

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019	
2	3	4	5	6	7	8	
	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		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 563			1 797 563
	85215	3110	Świadczenia społeczne	556 525			556 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	126			126
	85215		Dotacji mieszkaniowe	556 651	0	0	556 651
	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		Zasilki stałe	863 449			863 449
	85219	3020	Nagrody i wyróżnienia osobowe niezależne do wynagrodzeń	9 100			9 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 420			1 462 420
		4040	Udatkowane 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	1 997		81 207
		4260	Zakup energii	58 840			58 840
		4270	Zakup usług remontowych	46 245			46 245
		4280	Zakup usług zlewniczych	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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		85210	(Środki pomocy społecznej)	2 245 757	1 997	0	2 247 754
85228	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 452 520			1 452 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296			46 296
		4040	Dodatekowe 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	Podróż służbowe krajowe	700			700
		4440	Odpiisy 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	3910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieścisła 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	9 295 930	2 997	1 000	9 297 927
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
		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	3 653		22 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 584	33 906		1 167 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 788			90 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 754	10 010		215 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 344	895		30 239
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
	85401		Świeczki szkolne	1 515 771	48 494	0	1 564 265
85401	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
		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		Pozostałe materiały dla uczniów	258 912	0	0	258 912
854	razem		Edukacyjna opieka	1 841 798	48 494	0	1 890 292
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie 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 wyposażeniu	4 680			4 680
		4260	Zakup energii	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500			4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759			759
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917			4 917
		4560	Odpłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	740			740
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 527 927			16 527 927

Dotyczy	Rezerwa	Dotyczy	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500			35 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	13 564 256			13 564 256
		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
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 120			8 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336			7 336
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947			18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Powinno służyć karnym	540			540
		4440	Opisy na zasobowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606			8 606
		4560	Ośsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		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	14 141 805			14 141 805
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274	504		1 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	68		313
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31	12		43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4			4

Dział	Rozdział	K	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019
				€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534	604	0	2 138
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	759 937			759 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 302			63 302
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510			3 510
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 829			11 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 636			1 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840			2 840
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229			1 229
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	848 787			848 787
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżeta dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	34 600			34 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 088			332 088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845			19 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 303			60 303
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 467			8 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400			10 400
		4220	Zakup środków żywnościowych	59 242			59 242
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	37 300			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 klubów	596 232	0	0	596 232

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po gminach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242			361 242
	85508		Różnicy zastępcze	361 242			361 242
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie	128 590			128 590
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych; oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 590			128 590
855	Razem		Rodzina	32 606 117	604	0	32 606 721
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	294			294
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 306			2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000			375 000
	90003		Oczyszczanie wód i wsi	378 200	0	0	378 200
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 703			34 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710			5 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772			772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 636			19 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 034			19 034
		4260	Zakaz energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	332 527			332 527
		4430	Różne opłaty i składki	300			300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 361 682	0	0	1 361 682
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994

Dotyczy	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019 r.
	2		1	4	5	6	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 506			157 506
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	79 156			79 156
		4300	Zakup usług pozostałych	47 393			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	1 129 749	0	0	1 129 749
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500			157 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 389			13 389
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 375			29 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187			4 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700			15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 032		350	90 682
		4260	Zakup energii	10 950			10 950
		4270	Zakup usług remontowych	28 765			28 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	163 282			163 282
		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		Przezostała działalność	942 442	0	350	942 092
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 777	0	350	4 791 427
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	300			300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308			59 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 843			1 843

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3		4	5	6	7
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459			2 459
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168			168
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 578	0	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	281 713			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	2 266 593	0	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	0	40 000
		92116	Biblioteki	1 070 000	20 000	0	1 090 000
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			110 000
		92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0
		92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100		16 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 600			9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 291	350		119 641
		4300	Zakup usług pozostałych	47 942			47 942
		92195	Pozostała działalność	192 933	350	0	193 283

Dział	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.
1	2	3		4	5	6	7
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 104	20 350	0	3 832 454
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe przeznaczane 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	100 000			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
		4280	Zakup usług zleconych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	386 213			386 213
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60			60
		4430	Różne opłaty i składki	9 319			9 319
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421			34 421
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860			7 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 821 224	0	0	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
		3230	Stypendia różne	8 000			8 000
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczno	800			800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980			22 980
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400			68 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 290			4 290
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 270	0	0	495 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	92695	4190	Nagrody konkursowe	4 050			4 050

Dział	Kod	Nazwa	Plan na 2019	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 394 551	0	0	3 394 551
						0
		OGÓŁEM WYDATKI	119 587 884	7 054 840	6 531 623	120 111 101

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

Dział	Rozdział	Skw	1	2	3	4	5	6	z tego:			w złotych	
									7	8	9	10	11
			dochody z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	2010	484 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		4110		998	998	998	0	0	0	998	0	0	0
		4120		50	50	50	0	0	0	50	0	0	0
		4210		751	751	751	0	0	0	0	0	0	0
		4300		1 904	1 904	1 904	0	0	0	0	0	0	0
		4430		475 186	475 186	475 186	0	0	0	0	0	0	0
01095			484 689	484 689	484 689	484 689	5 800	1 048	0	0	0	0	0
010			484 689	484 689	484 689	484 689	5 800	1 048	0	0	0	0	0
750	75011	2010	158 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		127 297	127 297	127 297	0	0	0	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	22 347	0	0	0	22 347	0	0	0
		4120		3 185	3 185	3 185	0	0	0	3 185	0	0	0
		4440		6 147	6 147	6 147	0	0	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
75011			158 976	158 976	158 976	158 976	127 297	25 532	0	0	0	0	2 500
750			158 976	158 976	158 976	158 976	127 297	25 532	0	0	0	0	2 500
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	359	0	0	0	359	0	0	0
		4120		51	51	51	0	0	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki dotacje ogólnego	Wydatki ogólnego	Wydatki			Wydania majątkowe	Dochody BP
					dotacje	dotacje	dotacje		
	3110		6 194	6 194	0	0	6 194	0	
	4210		126	126	0	0	0	0	
85213			6 320	6 320	0	0	6 194	0	
85219	2010		1 200	0	0	0	0	0	
	3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	
85219			1 200	1 200	0	0	1 200	0	
85228	2010		72 575	0	0	0	0	0	
	3020		500	500	0	0	0	0	
	4010		46 296	46 296	0	0	0	0	
	4040		3 807	3 807	0	0	0	0	
	4110		8 869	8 869	0	8 869	0	0	
	4170		11 104	11 104	0	0	0	0	
	4280		70	70	0	0	0	0	
	4410		700	700	0	0	0	0	
	4440		1 229	1 229	0	0	0	0	
	0830		0	0	0	0	0	4 050	
85228			72 575	72 575	61 207	8 869	0	4 050	
852			80 095	80 095	61 207	8 869	7 394	4 050	
855	2060		16 510 927	0	0	0	0	0	
	3020		400	400	0	0	0	0	
	3110		16 253 168	16 253 168	0	0	0	0	
	4010		184 703	184 703	0	0	16 253 168	0	
	4040		16 506	16 506	0	0	0	0	
	4110		35 614	35 614	0	35 614	0	0	
	4120		3 200	3 200	0	3 200	0	0	
	4210		4 680	4 680	0	0	0	0	
	4260		1 500	1 500	0	0	0	0	
	4280		100	100	0	0	0	0	
	4300		4 500	4 500	0	0	0	0	
	4360		759	759	0	0	0	0	
	4410		140	140	0	0	0	0	
	4440		4 917	4 917	0	0	0	0	
	4700		740	740	0	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (z 100)	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody BP
						wydatki	pocho- dzące od wynagrodzeń	oszczędzenia spółdzielnic		
85501			16 510 927	16 510 927	201 209	38 814	16 253 168	0	0	
85502		2010	13 966 366	0	0	0	0	0	0	
		3020		400	0	0	0	0	0	
		3110		13 564 256	0	0	13 564 256	0	0	
		4010		290 059	290 059	0	0	0	0	
		4040		26 712	26 712	0	0	0	0	
		4110		56 070	0	56 070	0	0	0	
		4120		5 800	0	5 800	0	0	0	
		4210		5 236	0	5 236	0	0	0	
		4260		2 500	0	2 500	0	0	0	
		4270		300	0	300	0	0	0	
		4280		100	0	100	0	0	0	
		4300		6 286	0	6 286	0	0	0	
		4360		1 200	0	1 200	0	0	0	
		4410		300	0	300	0	0	0	
		4440		6 147	0	6 147	0	0	0	
		4700		1 000	0	1 000	0	0	0	
		0920		0	0	0	0	0	250 057	
		0970		0	0	0	0	0	15 278	
		0980		0	0	0	0	0	99 711	
85502			13 966 366	13 966 366	316 771	61 870	13 564 256	0	365 046	
85503		2010	2 138	0	0	0	0	0	0	
		4010		1 778	1 778	0	0	0	0	
		4110		313	0	313	0	0	0	
		4120		43	0	43	0	0	0	
		4210		4	0	4	0	0	0	
85503			2 138	2 138	1 778	356	0	0	0	
85504		2010	786 142							
		3110		759 937	0	0	759 937	0	0	
		4010		17 450	17 450	0	0	0	0	
		4110		3 089	0	3 089	0	0	0	
		4120		426	0	426	0	0	0	
		4210		2 240	0	2 240	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdział	S*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydania majątkowe	Dochody BP
						w tym:	w tym:	w tym:		
						wydatki wzrostu	pożyczki od wzrostu	wydatki spoleczne		
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85504		786 142	786 142	786 142	17 450	3 515	759 957	0	0
	85513	2010	128 590							
		4130		128 590	128 590	0	0	128 590	0	0
	85513		128 590	128 590	128 590	0	0	128 590	0	0
355			31 394 163	31 394 163	31 394 163	537 208	104 555	30 705 951	0	365 046
OGÓLNE			32 331 803	32 331 803	331 803	763 547	145 066	30 713 345	0	371 596

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

Dotyczy	Kwota	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019	Planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na realizację do końca roku budżetowego 2019	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne		
					Dotychczasowe plany	Kredyty pozyczenia obywateli	Spłaty pożyczek z tytułu dotacji unijnych	Spłaty wydatków w ramach dotacji unijnych			
1	2	3	4	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	252 000	0	0	0	0	134 000	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 120 253	386 000	252 000	0	0	0	0	134 000	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 120 253	386 000	252 000	0	0	0	0	134 000	
	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 528 od placu na Zatorzar do miejscowości Jurecki Młyn - dokumentacja techniczna	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Morągu w latach 2018-2020	1 491 440	434 000	434 000	0	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	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	0	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Fajzoz. koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje w kolejnych latach w 2019 r.	Planowane wydatki w tym, z podziałem na:				Planowane wydatki w tym, z podziałem na:	Planowane wydatki w tym, z podziałem na:	
					Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje			Dotyczy wydatków na inwestycje
					Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	Dotyczy wydatków na inwestycje	
	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa ulic: Łęczowska, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	48 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w Zabini Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f. sołecki 10 000 zł)	290 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolumb Robotnicza 2018-2020 (f. osiedla Kol Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł)	180 000	0	0	180 000	0	60 000	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Markowie	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	9 065 181	1 102 235	1 102 235	1 307 235	1 247 235	0	60 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne									
	60018	Budowa ulic: Łęczowska, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 498 597	6 193 944	6 193 944	6 193 944	3 193 944	0	3 000 000	0	UM wydz. KI
		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 498 597	6 193 944	6 193 944	6 193 944	3 193 944	0	3 000 000	0	
600	60018	Transport i łączność	15 576 278	15 096 179	15 096 179	17 513 679	4 453 679	0	3 060 000	0	
630	63095	Zagospodarowanie brzoza jeziora Skierdąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147	UM wydz. KI

Dział	Kodeks	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na realizację projektu	Planowane wydatki				Technologia organizacyjna	Kodeksy i rodzaje wydatków	
						Dotychczas wydatki	Kredyty pomyślnie obligacje	Spółdzielczość finansowania	Spółdzielczość finansowania w tym: środki własne w tym: środki własne w tym: środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63095		Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147		
700	Razem	Zakupy inwestycyjne - działki	1 272 678	726 039	726 039	726 039	340 892	0	0	385 147		
70005		Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	0	UM wydz. GK	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	0	0	
700	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	0	0	
750	6060	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Mierzei	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz. OS	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	
754	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Stonceczniku	400 000	0	0	400 000	350 000	0	50 000	0	UM wydz. OS	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	400 000	0	0	400 000	350 000	0	50 000	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	0	400 000	350 000	0	50 000	0	0	
801	8010	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu 2018-2020	1 835 895	1 861 279	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	1 507 450	UM wydz. KI	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łączynie 2018-2020	1 835 895	876 675	876 675	876 675	166 636	0	0	710 019	UM wydz. KI	

Plan	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego zaliczonego w 2019 r.	Planowane wydatki na realizację zadania w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.					Planowane wydatki w 2019 r.	Źródło finansowania
				Planowane wydatki w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.		
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2015-2019)	870 478	2 337 864	870 478	165 478	0	705 000	U.M wydz. KJ	
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2019	65 000	100 000	65 000	65 000	0	0	U.M wydz. KJ	
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu	0	273 500	273 500	273 500	0	0	U.M wydz. SP-1	
	80101	Szkoły podstawowe	3 673 432	8 368 784	3 046 932	1 024 463	0	2 922 469		
	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	0	170 000	170 000	170 000	0	0	U.M wydz. KJ	
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2021	200 000	2 100 000	200 000	200 000	0	0	U.M wydz. KJ	
	80104	Przedszkola	200 000	2 270 000	370 000	370 000	0	0		
	801	Oświata i wychowanie	3 873 432	10 638 784	4 316 932	1 394 463	0	2 922 469		
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przysirzoni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lat 2015-2019)	936 000	3 094 746	936 000	263 000	0	673 000	U.M wydz. KJ	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	936 000	3 094 746	936 000	263 000	0	673 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania, inwestycji, planu realizowanego w 2019 roku	Lp. zadania	Planowane wydatki na inwestycje wiodące - przedsięwzięcie realizowane w 2019 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wiodące - przedsięwzięcie realizowane w 2019 roku	Technologia informacyjna	
					Plan budżetowy 2019	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:			Plan wydatków w 2019 roku - w tym:
					Plan wydatków w 2019 roku - w tym:	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:	Plan wydatków w 2019 roku - w tym:			
	2		4	595 325	561 500	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL
90005		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni "Morąska Perła" w Mforągu									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		595 325	561 500	173 506	0	0	0	387 994	
90015		Budowa oświetlenia w Hożęcinie (f.sotecki 7 000zł) - dokumentacja techniczna		7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Ustawienie 2 punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko (f.sotecki 14 500 zł)		16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Jurkach (f.sotecki 5 000 zł)		28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w Jureckim Młynie		48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia w łącznic przy drodze w kierunku Krotkows (f.sotecki 29 000 zł)		41 000	44 000	41 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim (f.sotecki 4 000 zł) - dokumentacja techniczna		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doświetlenie ronda 100 lecia Niepodległości		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	6060	Zakup majątku oświatowego 2019-2020		418 200	209 100	209 100	209 100	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania/programu/tytułu projektu realizowanego w ramach budżetu państwa	Łączne koszty finansowania	Planowane wydatki na inwestycje wdrożeniowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program
					z budżetu państwa	z budżetu województwa łódzkiego	z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu samorządu województwa łódzkiego	
			3	6	7	8	9	10	11	12
	2		20 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f. sołectki Bramka-7 000 zł)								
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Gubitach (f. sołectki 14 000 zł)	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Żabim Rogu przy skrzyżowaniu Morąg-Krctowiny (f. sołectki 10 000 zł)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
90015		Oświetlenie ulic, placów	639 200	216 100	417 100	417 100	0	0	0	0
90095		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Struzynie (f. sołectki 8 812 zł) lata 2017-2019	51 189	8 812	8 812	8 812	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	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2 w Bogaczewie (f. sołectki 11 190 zł)	11 190	0	11 190	11 190	0	0	0	UM wydz. KI
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim	350 000	0	350 000	300 000	0	50 000	0	UM wydz. KI
90095		Pozostała działalność	438 078	20 472	381 602	351 602	0	50 000	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ogólna gminowa	4 507 349	1 170 510	2 296 202	1 185 208	0	0	1 060 994	

Data	Rozdz.	3	4	Nadzwyczajne wydatki w 2019 roku	Liczne dotacje finansowe	Planowane wydatki na realizację zadań w 2019 roku	Planowane wydatki				12		
							7	8	9	10		11	
							Dotychczasowe wydatki	Kredyty i pożyczki	Dotacje budżetowe	Środki własne i wnoszone w budżet			
921	92109			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku lata 2018-2019	734 817	684 685	684 685	14 892	0	375 157	0	309 528	UM wydz. KI
				Modernizacja świetlicy w Wenecji (f. sołecki 14 892 zł)	14 892	0	14 892		0	14 892	0	0	UM wydz. KI
				Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f. sołecki 13 124 zł)	255 656	195 124	195 124		0	195 124	0	0	UM wydz. KI
				Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze (f. sołecki 16 797 zł)	16 797	0	16 797		0	16 797	0	0	UM wydz. KI
	92109			Doiny i środki kultury, świetlicy i kluby	1 022 163	879 809	911 498		0	601 970	0	309 528	
921	921			Kultura i technologia i zielona infrastruktura narodowego	1 022 163	879 809	911 498		0	601 970	0	309 528	
926	92695			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Warkowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	48 921	3 500	3 500		0	3 500	0	0	UM wydz. SR
				Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2019	30 664	3 772	3 772		0	3 772	0	0	UM wydz. SR
				Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty lata 2016-2019 (f. sołecki)	46 920	14 000	14 000		0	14 000	0	0	UM wydz. SR
				Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żahim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki)	12 000	0	12 000		0	12 000	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania, projektu, przedsięwzięcia, w tym celu przewidzianego w 2019 roku	Liczba osób zatrudnionych	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 roku				Planowane wydatki w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 roku	
						Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe wydatki w ramach budżetu	Dotychczasowe wydatki w ramach budżetu	Dotychczasowe wydatki w ramach budżetu			
				11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2019	27 742	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		Zagospodarowanie boiska sportowego w Mankowie dz. 59/65 (f.solecki)	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	179 247	32 272	57 272	0	0	0	0	0	0	0
926	Razem	Kultura fizyczna	379 247	32 272	57 272	0	0	0	0	0	0	0
		OGOLENI	37 000 895	14 366 243	16 634 922	8 662 784	0	110 000	0	0	0	4 812 158

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Kod	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym: źródła finansowania			
						Dotychczasowe wydatki	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z budżetu JST	Środki wymieniane w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
754	75405	6170	Transport i łączność Wpłaty jednostek na pensyjowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodów	32 500	32 500	32 500	0	0	0
754	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 500	32 500	32 500	0	0	0
851	85111	6010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0
851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu	1 655 000	400 000	400 000	0	0	0
851	85111		Szpital ogólny	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0
851	85111		Ochrona zdrowia	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0
			Ogółem	2 547 500	592 500	592 500	0	0	0

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

Dział	Koszt	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92109	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	2480		735 000
		Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	2480		100 000
		Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	2480		460 950
		Morąski Dom Kultury w Morągu- remonty świetlic wiejskich	2800		50 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 295 950
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - na wydatki bieżące	2180		1 050 000
		Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remonty filii w Bogaczuwie	2800		40 000

921	92.116	Biblioteki		1 050 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 345 950	90 000
		RAZEM I		2 345 950	90 000

IV/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie druku wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		10 000
		2360	1.5 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narle		15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000
630			Turystyka		30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narle		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 Dogajczewie	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 Bogaczwic		130 581	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		230 750	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		204 132	
	80105		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 465	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczwic		3 886	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		12478	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		2655	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych		18 997	
III	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „Izycznym 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 pozalaskowych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		250 000	

	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 imieszkańców 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 samitarnej 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 realizujących do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		34 600		
	85502			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 600		
855				Rodzina				34 600
921	92105	2360		6.1 Kształcenie i rozwój kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				21 000
		2360		6.2 Rozwoj i promowanie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				5 000
		2360		6.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morskiego				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	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	2 296 117
		OGÓLEM - 6 690 267		4 304 150	2 386 117

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr VIII/19 z dnia 28.06.2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dziś	Kod	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5.00)	Wydatki budżetu (5.01)	z tego:			Wydatki finansowane z budżetu
						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie tutejsz Ford na terenie Morąga	30 000	0	0	0	0	0	0
60013	60013	Drogi publiczne województwa	30 000	0	0	0	0	0	0
60014	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	0	100 000	0	0	0	0	100 000
750	75018	Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	0	0	0	100 000
75018	75018	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biora w Brukuśli	0	4 620	4 620	0	0	0	0
754	75412	Udziały Marszałkowskie	50 000	0	4 620	0	0	0	0
75412	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakup samochodów dla OSP Skowiszczki	50 000	0	0	0	0	0	0
755	75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrowskiego na usocjalnianie pomocy prawnej	1 980	0	0	0	0	0	0
75515	75515	Nieopłacony podatek prawna	1 980	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			81 980	104 620	4 620	0	0	0	100 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozcinków	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
A. DOCHODY (A1+A2)		118 677 314	115 815 406
A1. Dochody bieżące		108 591 281	106 550 047
A2. Dochody majątkowe		10 083 033	9 265 359
B. WYDATKI (B1-B2)		122 359 963	120 111 101
B1. Wydatki bieżące		104 203 597	102 883 679
B2. Wydatki majątkowe		18 156 366	17 227 422
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 682 649	-4 295 695
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		11 230 021	11 040 695
z tego:			
D1.1. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	951	0	45 000
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	957	0	400 000
D13.1. na pokrycie deficytu		0	400 000
D14. papiery wartościowe w tym:	951	10 000 000	6 700 000
D14.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D15. prywatyzacja majątku państwa	944	0	0
D16. walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	1 230 021	3 895 695
D16.1. na pokrycie deficytu		1 230 021	3 895 695
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		7 547 372	6 745 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	992	4 397 372	4 550 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		394 733	200 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	45 000
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	3 150 000	2 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		950 000	100 000
D24. Inne cele		0	0

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU 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		Pracownia 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	14 534
		4300	Zakup usług pozostałych	7 027
	90004		Drzymanie zieleni w miastach i gminach	40 681
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 882
		4300	Zakup usług pozostałych	26 084
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	96 268
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 649
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4190	Nagrody konkursowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 826
		4300	Zakup usług pozostałych	47 757
	92195		Pozostała działalność	193 283
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 241
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 SOŁECKIEGO 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		Prumocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827
	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	28 882
		4300	Zakup usług pozostałych	19 284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 602
	90095		Pozostała działalność	86 268
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 449
921	92100	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92100		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	111 611
		4300	Zakup usług pozostałych	44 912
	92195		Pozostała działalność	174 753
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 711
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515
		4130	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 sołectw i jednostek pomocniczych	661 036

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr VIII/19 z dnia 28.06.2019 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 sołectkiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 600
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	4 500
Razem					16 100
2.	Bogaczewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	900	90095	11 190
		2. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 000
			900	90004	3 000
			900	90095	3 200
		3. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	8 302
Razem					27 692
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2200
		2. Budowa oświetlenia w Bożęcinie.	900	90015	7 000
		3. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	900	90095	7 000
		4. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 978
Razem					20 178
4.	Dramka	1. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Pąg.	900	90015	7 000
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 700
		3. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	2 650
		4. Naprawa dróg.	600	60016	9 518
		5. Zakup urządzeń rekreacyjnych w Siłnie.	900	90095	3 800
		6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92195	350
Razem					34 518
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców i imprezy kulturalno - sportowe.	921	92195	2 500
			926	92695	1 000
		2. Utrzymanie czystości na terenie Chojnika	900	90004	4 000
		3. Remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Chojnik.	600	60016	21 866
Razem					29 366
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Gubity.	600	60016	13 110
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	500
Razem					13 610
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia solarnego w Gulbitach.	900	90015	14 000
		2. Organizacja dnia dziecka	921	92195	1 214
		3. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000
Razem					16 314
8.	Jędrzychówko	1. Ustawienie dwóch punktów świetlnych na terenie sołectwa Jędrzychówko.	900	90015	14 500
		2. Organizacja imprezy kulturalnej- festyn letni.	921	92195	4 500
		3. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	3 500
Razem					32 500
9.	Jurki	1. Remont, poprawa dróg, oczyszczenie zbiornika wodnego, naprawa przepustu na drodze gminnej - remont	600	60016	6 000
			900	90095	3 628
		2. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	9 500
		3. Dopuszczenie świetlicy.	921	92195	1 600
		4. Dopuszczenie placu zabaw, utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 500
		900	90095	9 000	
		5. Rozbudowa oświetlenia w Jurkach o 2 punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej i gminnej nr 203.	900	90015	5 000
Razem					40 228
10.	Kabnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 011
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 500

			Razem	17 345	
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	700
			900	90095	6 283
			921	92195	150
			926	92695	1 200
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	10 500
			926	92695	800
4. Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000		
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	7 300		
		Razem	42 933		
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	927	92195	6 800
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	8 812
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	6 600
		Razem	32 712		
24.	Tatławki	1. Naprawa drógi gminnej.	600	60016	11 034
		Razem	11 034		
25.	Weneja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
			900	90095	300
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 200
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Weneji.	921	92109	14 892		
		Razem	19 492		
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie siłecwa.	630	63095	1 200
			900	90003	50
			900	90004	500
			900	90095	400
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92195	2 500
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	13 121		
		Razem	17 774		
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
			926	92695	400
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 124
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bieżące naprawy.	900	90004	2 500
			900	90095	3 700
		Razem	21 724		
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 660
		2. Utrzymanie czystości na terenie siłecwa.	900	90004	600
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 600
		4. Remont bieżący dróg gminnych.	600	60016	7 000
		Razem	17 860		
29.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	3 200
			926	92695	600
			630	63095	1 400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie siłecwa.	900	90003	200
			900	90004	1 300
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Wykonanie oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu Morąg-Kretowiny.	900	90015	10 000
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 733
6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	10 000		
7. Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (kontynuacja).	926	92695	12 000		
		Razem	42 933		
		Ogółem	651 046		