

**Uchwała Nr XII/ /19
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29.11.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 rok.**

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 196 111 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 196 111 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 127 439 927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 113 958 917 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 481 010 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 891 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109 732 573 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 158 835 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 18 545 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 613 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 763 206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 761 046 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 681 046 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody w wysokości 1 991 974 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 991 974 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

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 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 110 184 zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z rozliczenia zadań inwestycyjnych (termomodernizacja przedszkoli w Morągu).
2. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 148 000 zł, są to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Opieka 75 +". Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam dochody o kwotę 62 073 zł, na podstawie analizy sprawozdania Rb 27 s.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 158 184 zł na zadaniu inwestycyjnym " Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu" na roboty dodatkowe tj. wykonanie uzupełnienia konstrukcji nawierzchni ulic i sieci deszczowej 3 skrzyżowań oraz wykonanie zmiany obrzeży chodników i ścieżek rowerowych.
2. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 117 000 zł:
 - 26 000 zł na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu", są to środki niezbędne do zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z protokołem konieczności,
 - 25 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa sieci odwadniającej sali gimnastycznej w Łącznie",

- 10 000 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie", są to środki na zamontowanie na istniejących rozdzielaczach instalacji c.o. zaworów trójdrogowych,
 - 26 000 zł na zakup inwestycyjny " Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu "Jedyneczka"",
 - 30 000 zł na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 6"
3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 100 000 zł, są to środki na usługi opiekuńcze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Opieka 75 +".

Zmniejszenia wydatków:

1. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam wydatki o kwotę 119 073 zł:
 - 71 073 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 48 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu".
2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 30 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
3. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam wydatki o kwotę 30 000 zł na utrzymanie rodzin zastępczych.

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

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

BURMISTRZ
Tadeusz Słodkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000			350 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000			350 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000			5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 642			880 642
	01095		Pozostała działalność	885 642			885 642
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 235 642			1 235 642
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000			60 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0			0
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000	0	0	60 000
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 075 825			7 075 825
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 075 825	0	0	7 075 825

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Razem		Transport i łączność	7 165 825	0	0	7 165 825
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000			25 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 856			452 856
	63095		Pozostała działalność	477 856	0	0	477 856
630	Razem		Turystyka	477 856	0	0	477 856
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000			10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000			265 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000			90 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000			30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 720			1 638 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 720			2 063 720
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 000			367 000
		0830	Wpływy z usług	346 000			346 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000			17 000
	70095		Pozostała działalność	730 000			730 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 793 720			2 793 720
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Cmentarze	127 000	0	0	127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	0	0	127 000
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	199 271			199 271
	75011		Urzędy Wojewódzkie	199 271			199 271
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000			30 000
		75023	Urzędy gmin	106 500	0	0	106 500
750	Razem		Administracja publiczna	305 771	0	0	305 771
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
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 277			107 277
	75108		Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	107 277			107 277
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500			500
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500			500
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	95 842			95 842
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842			95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 559			208 559
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000			50 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000	0	0	50 000
	75416	0570	Wpływy z tytułu 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	60 000	0	0	60 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000			100 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000			250 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	160 000			160 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000			310 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 036 000			9 036 000
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000			5 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	250 000			250 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000			620 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 569 000			7 569 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000			500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	625 000			625 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 672 908			18 672 908
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 908			19 272 908
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 522 908			36 522 908
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 356 460			21 356 460
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	21 356 460	0	0	21 356 460

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	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	393 308			393 308
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600			30 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000			15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 873			84 873
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 492			47 492
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 273	0	0	591 273
	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	29 169 372	0	0	29 169 372
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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 150			7 150
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110			110
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000			84 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980			165 980
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 922 469			2 922 469
	80101		Szkoły podstawowe	3 489 311	0	0	3 489 311
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan nr 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	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		62 073	190 740
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 556			353 556
		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	99 166		99 166
		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	11 018		11 018
	80104		Przedszkola	913 596	110 184	62 073	961 707
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800			76 800
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 800			76 800
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105			49 105
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 105			49 105
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 033			178 033
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 033			178 033
801	Razem		Oświata i wychowanie	5 165 651	110 184	62 073	5 213 762
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	960			960
	85195		Pozostała działalność	960			960

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
851	Razem		Ochrona zdrowia	960			960
852	85202	0830	Wpływy z usług	19 686			19 686
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000			7 000
	85202		Domy pomocy społecznej	26 686			26 686
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 517			83 517
	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	83 517			83 517
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400			6 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 542 363			1 542 363
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 548 763	0	0	1 548 763
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 342			9 342
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 342	0	0	9 342
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300			10 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023 718			1 023 718
	85216		Zasiłki stałe	1 034 018	0	0	1 034 018
85219	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
	0830		Wpływy z usług	1 000			1 000
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 997			1 997
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 515			420 515
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 617			2 617

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290			290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 895	0	0	427 895
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 610			82 610
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 890			534 890
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200			3 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 513 600			1 513 600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 516 800			1 516 800
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388			35 388
	85295		Pozostała działalność	35 388			35 388
852	Razem		Pomoc społeczna	5 217 299	0	0	5 217 299
853	85326	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 092	148 000		249 092
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 092	148 000		249 092
	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	77 350			77 350
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 650			13 650
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 213			12 213
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 437			1 437
	85395		Pozostała działalność	104 650	0	0	104 650
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 742	148 000	0	353 742

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 540			329 540
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 284			12 284
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 824			341 824
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 824			341 824
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000			30 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 757 809			19 757 809
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 791 309	0	0	19 791 309
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500			35 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 620 766			14 620 766
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 240			92 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 756 106			14 756 106
	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	3 170			3 170
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 170	0	0	3 170

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
	85504	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60			60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900			900
		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	968 750			968 750
	85504		Wspieranie rodziny	969 710	0	0	969 710
	85505	0830	Wpływy z usług	143 880			143 880
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400			14 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 290			158 290
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 901			151 901
	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	151 901			151 901
855	Razem		Rodzina	35 830 486	0	0	35 830 486
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	8 947			8 947
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 947	0	0	8 947
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000			120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000			120 000
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325			3 325

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	6	7	8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 589			152 589
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000			25 000
		90095	Pozostała działalność	186 914	0	0	186 914
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 855	0	0	703 855
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600			26 600
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	16 390			16 390
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 990	0	0	48 990
	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	364 403	0	0	364 403
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			2 000
		0830	Wpływy z usług	1 186 155			1 186 155
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 638			24 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
	92601		Obiekty sportowe	1 312 793	0	0	1 312 793
	92605	0830	Wpływy z usług	15 000			15 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 170			10 170
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 170	0	0	25 170
926	Razem		Kultura fizyczna	1 337 963	0	0	1 337 963
OGÓLEM - dochody				127 243 816	258 184	62 073	127 439 927

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000	
		01008	Melioracje wodne	55 000			55 000	
		01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000			134 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	386 000	0	0	386 000
		01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000			32 000
			01030	Izby Rolnicze	32 000			32 000
		01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850			9 850
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693			1 693
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150			150
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264			1 264
			4300	Zakup usług pozostałych	3 868			3 868
			4430	Różne opłaty i składki	863 376			863 376
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441			441
			01095	Pozostała działalność	880 642			880 642
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 353 642	0	0	1 353 642	
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	
		40095	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0	5 000	
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500			12 500	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 500	0	0	42 500	
		60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000			44 000
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000			56 000
			60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0	100 000
		60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
			4270	Zakup usług remontowych	590 739			590 739
			4300	Zakup usług pozostałych	172 000			172 000

Dział	Rodzaj		Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmniejszenia 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 735			1 313 735
		60016	Drogi publiczne gminne	2 081 474	0	0	2 081 474
	60018	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 781 210	158 184		7 939 394
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 781 210	158 184	0	7 939 394
600	Razem		Transport i łączność	10 005 184	158 184	0	10 163 368
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000			30 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			30 000
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900			2 900
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	236 760			236 760
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840			840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 007			402 007
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 032			324 032
		63095	Pozostała działalność	1 035 148	0	0	1 035 148
630	Razem		Turystyka	1 065 148	0	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	154 000			154 000
		4270	Zakup usług remontowych	235 300			235 300
		4300	Zakup usług pozostałych	250 950			250 950
		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

Dział	Rozdział	Sk	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 042 798	0	0	1 042 798
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	97 000			97 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000			97 000
	71035	4270	Zakup usług remontowych	2 420			2 420
		4300	Zakup usług pozostałych	179 980			179 980
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				67 200			67 200
	71035		Cmentarze	249 600			249 600
710	Razem		Działalność usługowa	346 600			346 600
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 554			161 554
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 511			27 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 972			3 972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234			6 234
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 271			199 271
	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	1 400		348 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800		1 400	19 400
		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	1 400	1 400	395 900
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000			24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 457			4 046 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 713			314 713
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715 000	50 000		765 000
		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	54 300			54 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000			160 000
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500

Dział	Rezerwa		Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zrealizowana 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	407 983			407 983
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000			33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900			20 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600			1 600
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 846			91 846
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360			3 360
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000			28 000
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 320 670	50 000	0	6 370 670
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 806		2 806	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	24 500			24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300		12 000	39 300
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	14 806		135 806
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 106	14 806	14 806	208 106
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 914	2 806		138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738	12 000		14 738
		4300	Zakup usług pozostałych	23 608		14 806	8 802
		4430	Różne opłaty i składki	66 705			66 705
		75095	Pozostała działalność	228 965	14 806	14 806	228 965
750	Razem		Administracja publiczna	7 357 532	81 012	31 012	7 407 532
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	977			977
		4300	Zakup usług pozostałych	963			963
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 940			4 940
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 700			66 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 069			23 069
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423			4 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550			550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	485			485

Dział	Rezerwa		Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 277	0	0	107 277
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 731			20 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062			4 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504			504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121			3 121
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257			1 257
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	260			260
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 842	0	0	95 842
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 559	0	0	208 559
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500			42 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	0		42 500
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000			10 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000			46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220			9 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600	1 000		103 600
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000		1 000	97 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500			29 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	28 500			28 500
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 276			403 276
		75412	Ochotnicze straże pożarne	780 969	1 000	1 000	780 969
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050			1 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		75414	Obrona cywilna	2 550	0	0	2 550
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 946	10 200		293 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 885			21 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310	1 000		54 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756			3 756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800		2 000	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		4 000	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517		4 000	6 517
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200			2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		600	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		600	1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234			6 234
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672			672
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500			500
		75416	Straż gminna (micjska)	416 620	11 200	11 200	416 620
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10			10
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10			10
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	32 085			32 085
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		75495	Pozostała działalność	33 085	0	0	33 085

Dział	Rozdział	Sk	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 734	12 200	12 200	1 293 734
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 980			1 980
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980			1 980
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 980			1 980
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	1 300 000			1 300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 316 750	0	0	1 316 750
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 316 750	0	0	1 316 750
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	742 500			742 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	742 500			742 500
758	Razem		Różne rozliczenia	1 076 750	0	0	1 076 750
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 137		5 500	1 352 637
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 933			328 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 165	286 239	50 000	11 306 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 782			749 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 065	14 000		1 971 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 242		27 500	248 742
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 621	20		64 641
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 981	13 000	3 000	607 981
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 391			143 391
		4260	Zakup energii	993 316			993 316
		4270	Zakup usług remontowych	120 620	8 000		128 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 933			12 933
		4300	Zakup usług pozostałych	470 808	3 000	12 020	461 788
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 102			20 102
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 703			24 703
		4430	Różne opłaty i składki	22 411			22 411
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778 376			778 376

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmiany na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 972			7 972
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 743	51 000		502 743
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 469			2 922 469
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 963	10 000		695 963
		80101	Szkoły podstawowe	23 064 133	385 259	98 020	23 351 372
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 163	5 500		551 663
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 225		500	25 725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 101	44 300	15 000	1 486 401
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 160			90 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 363	5 700		281 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 880	800	100	39 580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 344			95 344
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 529 236	56 300	15 600	2 569 936
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420			34 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 301	133 000	50 000	2 776 301
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 534			199 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 302		15 000	468 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 514		8 000	60 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 527			26 527
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 012			96 012
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800			1 800
		4260	Zakup energii	245 815			245 815
		4270	Zakup usług remontowych	74 101	10 000		84 101
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663			3 663
		4300	Zakup usług pozostałych	158 156			158 156
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 514			29 514

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333			5 333
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277			2 277
		4430	Różne opłaty i składki	3 427			3 427
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 703			159 703
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 350			3 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 493			4 493
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 077		48 000	189 077
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000		56 000
	80104	Przedszkola	4 530 819	199 000	121 000	4 608 819	
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 837			7 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 669		194 833	1 161 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 283			202 283
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 142		29 915	231 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 690		8 835	27 855
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 006			77 006
	80110	Gimnazja	1 941 627	0	233 583	1 708 044	
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000			1 200 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000			1 200 000	
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999			2 999
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350			52 350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	88 905			88 905
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	144 254	0	0	144 254	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 630	5 000	13 000	1 134 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 257			82 257
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 771	1 000		203 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 171	200	700	27 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 001			96 001
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 310			48 310
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	1 600 140	6 200	13 700	1 592 640	
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 490		1 500	11 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 163	6 000	62 600	630 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 774			21 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 882		900	123 982

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmiana dnia 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 219		1 200	17 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406			1 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407			9 407
		4260	Zakup energii	16 046			16 046
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102			102
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882			6 882
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279			279
		4410	Podróże służbowe krajowe	214			214
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 874			24 874
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	222			222
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 960	6 000	66 200	864 760
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 557	2 800		71 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 746	32 000	82 000	3 001 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 813			161 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 527	3 600	10 000	557 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 051		7 400	74 651
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131			3 131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 919			39 919
		4260	Zakup energii	42 276			42 276
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536			536
		4300	Zakup usług pozostałych	24 867			24 867
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	939			939
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186			1 186
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 217			127 217
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	391			391
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	4 168 156	38 400	99 400	4 107 156
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499			3 499
		4010	Wynagrodzenia osobowe	253 483		67 177	186 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 863			15 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 802		7 143	27 659

Dział	Rozdział	Sk	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 889		1 336	2 553
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27			27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616			616
		4260	Zakup energii	179			179
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7			7
		4300	Zakup usług pozostałych	252			252
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10			10
		4410	Podróże służbowe krajowe	44			44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000			11 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	323 671	0	75 656	248 015
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 665			19 665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763			1 763
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 605			156 605
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 033			178 033
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000			38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	38 900			38 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 643 929	691 159	723 159	40 611 929
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	460 000			460 000
	85111		Szpitala ogólne	460 000	0	0	460 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200			9 200
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800			20 800
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000			30 000

Dział	Rodział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000			142 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 859			20 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579			3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000			120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000			66 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 761		500	61 261
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624			624
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348			348
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700			700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	500	500	470 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96			96
		4300	Zakup usług pozostałych	864			864
		85195	Pozostała działalność	22 960			22 960
851	Razem		Ochrona zdrowia	982 960	500	500	982 960
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 139			1 084 139
		85202	Domy pomocy społecznej	1 084 139	0	0	1 084 139
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
		85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 517			83 517

Dział	Podział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	83 517			83 517
	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	6 400			6 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 363			1 792 363
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 798 763	0	0	1 798 763
	85215	3110	Świadczenia społeczne	459 487		30 000	429 487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186			186
		85215	Dodatki mieszkaniowe	459 673	0	30 000	429 673
	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	10 300			10 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 718			1 023 718
		85216	Zasiłki stałe	1 034 018	0	0	1 034 018
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100			9 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 473			1 503 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 607			113 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 645			283 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 714			29 714
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 207			81 207
		4260	Zakup energii	56 190			56 190
		4270	Zakup usług remontowych	74 245			74 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400			1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	95 932			95 932
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500			3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 338			3 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740			35 740
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980			3 980
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650			650
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 322 021	0	0	2 322 021
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	100 000			1 552 520
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 868			48 868
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 807			3 807
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869			8 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550			18 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145			145
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	625			625
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246			1 246
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 630	100 000	0	1 635 630
85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200				3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 000			1 892 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 911 200			1 911 200
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

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680			7 680
		85295	Pozostała działalność	80 660			80 660
852	Razem		Pomoc społeczna	10 313 221	100 000	30 000	10 383 221
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	1 800			1 800
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3			3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 286			75 286
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690			12 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3			3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225			13 225
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225			2 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3			3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918			918
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156			156
		4417	Podróże służbowe krajowe	134			134
		4419	Podróże służbowe krajowe	16			16
		85395	Pozostała działalność	106 459	0	0	106 459
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 459	0	0	106 459
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 634			24 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 490	26 000	5 000	1 227 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 289			91 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 093	1 300	300	218 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 139		2 000	29 139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 320			67 320
		85401	Świetlice szkolne	1 637 965	27 300	7 300	1 657 965
85404	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181			181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 474			26 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212			2 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673			4 673

Dział	Poddział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667			667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144			144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478			478
		4260	Zakup energii	1 572			1 572
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9			9
		4300	Zakup usług pozostałych	632			632
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34			34
		4410	Podróże służbowe krajowe	17			17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22			22
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 115	0	0	37 115
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	411 924			411 924
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 284			12 284
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 208	0	0	424 208
854	Razem		Edukacyjna opieka	2 099 288	27 300	7 300	2 119 288
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000			30 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	19 496 064			19 496 064
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 633			184 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 538			12 538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614			35 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200			3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966			6 966
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468			8 468
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 459			1 459
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987			4 987
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	740			740
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 791 309	0	0	19 791 309
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 500			35 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400
		3110	Świadczenia społeczne	14 218 656			14 218 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 372			379 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 889			31 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 817			72 817
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120			8 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 336			7 336
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4270	Zakup usług remontowych	300			300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947			18 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	540			540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728			8 728
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500			7 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 796 205	0	0	14 796 205
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640			2 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462			462
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64			64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4			4

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 170	0	0	3 170	
85504	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	900			900	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624	
	3110	Świadczenia społeczne	937 126			937 126	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 004			67 004	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510			3 510	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484			12 484	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 727			1 727	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211			3 211	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600			2 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	123			123	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246			1 246	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60			60	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700			700	
	85504	Wspieranie rodziny	1 032 355	0	0	1 032 355	
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 600			34 600	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 914			331 914	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 845			19 845	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 183			60 183	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 587			8 587	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	100		1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400		100	10 300	
	4220	Zakup środków żywnościowych	59 242			59 242	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000	

Dział	Rodzina	Sk	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmniejszenie na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	27 300			27 300
		4270	Zakup usług remontowych	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280			12 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	280			280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 401			12 401
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 400			1 400
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	586 232	100	100	586 232
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 242		30 000	331 242
	85508		Rodziny zastępcze	361 242	0	30 000	331 242
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 901			151 901
	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	151 901			151 901
855	Razem		Rodzina	36 722 414	100	30 100	36 692 414
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 580			43 580
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 784	0	0	123 784
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294			294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306			2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000			425 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	428 200	0	0	428 200
	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	5 813			5 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772			772
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 533			19 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624			21 624
		4260	Zakup energii	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	332 587			332 587
		4430	Różne opłaty i składki	300			300

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000			676 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000			209 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 332	0	0	1 361 332
90005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000			16 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 994			387 994
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 506			157 506
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 500	0	0	561 500
90013	4300		Zakup usług pozostałych	338 000			338 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	338 000			338 000
90015	4260		Zakup energii	800 000			800 000
	4270		Zakup usług remontowych	79 156			79 156
	4300		Zakup usług pozostałych	52 391			52 391
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 100			86 100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 800			257 800
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100			209 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 547	0	0	1 484 547
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 ubezpieczenia 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	5 500		21 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 108			70 108
	4260		Zakup energii	13 050			13 050
	4270		Zakup usług remontowych	50 265			50 265
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500			500
	4300		Zakup usług pozostałych	204 338			204 338
	4430		Różne opłaty i składki	25 000			25 000
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 360			21 360
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 789			349 789

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000			5 000
	90095		Pozostała działalność	960 261	5 500	0	965 761
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 624	5 500	0	5 263 124
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	40 000			40 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308	4 500		63 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 843			4 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028	800		11 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 572	100		1 672
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300			3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		900	3 200
		4260	Zakup energii	40 000	4 000		44 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965		2 000	5 965
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494			2 494
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168			168
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 578	9 400	2 900	182 078
	92109	4260	Zakup energii	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545			8 545
		4270	Zakup usług remontowych	16 390			16 390
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 550			1 322 550
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 813			310 813
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 528			309 528
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 257			333 257

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmiana 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 400			35 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 083	0	0	2 337 083
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 427		1 051 427
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 600			14 600
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			40 000
	92116		Biblioteki	1 104 600	1 427	0	1 106 027
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000			110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			110 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300		3 300	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	9 545	3 000		12 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 610	300		118 910
		4300	Zakup usług pozostałych	46 258			46 258
	92195		Pozostała działalność	191 713	3 300	3 300	191 713
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 918 974	14 127	6 200	3 926 901
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 337		33 500	951 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 254			66 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 442			181 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 718			25 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000			99 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 520			111 520
		4260	Zakup energii	1 066 059			1 066 059
		4270	Zakup usług remontowych	11 500			11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	385 813		20 000	365 813
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		4430	Różne opłaty i składki	9 847			9 847

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 911			34 911
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260			8 260
		4580	Pozostałe odsetki	1			1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1			1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		92601	Obiekty sportowe	3 001 224	0	53 500	2 947 724
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600			340 600
		3250	Stypendia różne	8 000			8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980			22 980
		4190	Nagrody konkursowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400			68 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 290			4 290
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 270	0	0	495 270
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 050			4 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820			7 820
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635			5 635
		4430	Różne opłaty i składki	2 080			2 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472			59 472
		92695	Pozostała działalność	80 257	0	0	80 257
926	Razem		Kultura fizyczna	3 576 751	0	53 500	3 523 251
							0
			OGÓLEM WYDATKI	128 695 297	1 090 082	893 971	128 891 408

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XII/19 z dnia 29.11.2019

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

Dział	Kod	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego określonego w 2019 roku	Eszony budżetowy finansowy	Planowane wydatki na inwestycje realizowane w 2019 roku	Planowane wydatki				UM wydz. KI	
						7	8	9	10		
						Składki własne	Składki pożyczkowe obiegowe	Składki pożyczkowe inwestycyjne	Składki wyznaczone art. 53 ust. 1 pkt 2 Ustawy		
				5	6	7	8	9	10	11	
010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	UM wydz. KI
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	3 120 253	386 000	386 000	252 000	0	0	134 000	
600	60013		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 528 od placu na Zatorzu do miejscowości Jurecki Młyn - dokumentacja techniczna	12 500	0	12 500	12 500	0	0	0	UM wydz. KI
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 500	0	12 500	12 500	0	0	0	
	60016		Budowa ulicy Narutowicza i Piłsudskiego w Moragu w latach 2018-2020	1 491 440	434 000	434 000	434 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	351 600	335 600	335 600	335 600	0	0	0	UM wydz. KI
			Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku w latach 2018-2019	438 635	122 635	122 635	122 635	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Liczba kosztów planowanych	Planowane wydatki inwestycyjne w całości	Planowane wydatki na realizację w 2019 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki w całości		
						Plan bieżący 2019	Dotychczasowe koszty	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów 2018-2019 (f.sotecki 9 000 zł)	49 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Ostiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 (f.ostiedla Kol.Robotnicza 7000 zł, Kwiatowa 7 000 zł)	290 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Markowie	180 000	0	180 000	120 000	120 000	0	60 000	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
60016		Drogi publiczne gminne	9 101 681	1 108 735	1 313 735	1 253 735	1 253 735	0	60 000	0	0	
60018		Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu 2016-2019	6 494 047	6 189 394	6 189 394	3 273 852	3 273 852	0	2 915 542	0	0	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kałnik w Gminie Morąg	1 520 000	375 000	375 000	150 000	150 000	0	225 000	0	0	
		Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu	3 697 200	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	0	600 000	0	0	
		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu	1 748 510	375 000	375 000	150 000	150 000	0	225 000	0	0	

Dział	Kodzik	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Izyczne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 roku				Planowane wydatki w 2019 roku	Planowane wydatki w 2019 roku
					w tym środki finansowania					
					Dochody własne jednostki	Grantsy i dotacje	Środki pochodzące z wydatków	Środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
7	8	9	10	11	12					
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	13 459 757	7 939 394	7 939 394	3 973 852	0	3 965 542	0	0
600	Razem	Transport i łączność	22 573 938	9 048 129	9 265 629	5 240 087	0	4 025 542	0	0
630	63095	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Moragu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 272 678	726 039	726 039	324 032	0	0	402 007	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 272 678	726 039	726 039	324 032	0	0	402 007	
630	Razem	Turystyka	1 272 678	726 039	726 039	324 032	0	0	402 007	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	UM wydz. GR
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0	
750	75022	Program do zarządzania sesjami Rady Miejskiej w Moragu	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz. OS
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS w Słoneczniku	403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	UM wydz. OS
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r. (roln)	Liczba kosztów finansowych	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji do końca 2019 r. (roln)	Środki budżetowe 2019	Planowane wydatki				UM wydz. KI	
						Dotychczasowe	Środki pozyczone obywateli	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone dla Sądów powiatowych		
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 276	0	403 276	353 276	0	50 000	0	0	0
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020	3 821 525	1 861 279	1 861 279	353 829	0	0	0	1 507 450	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020	1 845 895	886 675	886 675	176 656	0	0	0	710 019	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Moragu 2013-	2 329 156	870 478	870 478	165 478	0	0	0	705 000	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2019	100 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Moragu	376 643	0	376 743	376 743	0	0	0	0	SP 1
		Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020- dokumentacja techniczna	46 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	SP 2
		Budowa sieci odwadniającej sali gimnastycznej w Łącznie	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	SP Łączno
	80101	Szkoły podstawowe	8 544 219	3 719 432	4 121 175	1 198 706	0	0	0	2 922 469	
	80104	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Moragu wraz z budową nowego ogrodzenia od strony parkingu	139 077	0	139 077	139 077	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Leczenie chorób zakaźnych	Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie	Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie		
						Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie	Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie	Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie	Planowane wydatki na inwestycje w wolnebie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu dla 4 oddziałów przedszkolnych 2019-2021	1 950 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu "Jedyneczka"	26 000	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	P1
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 6	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	P6
	80104	Przedszkola.	2 145 077	50 000	245 077	245 077	245 077	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	10 689 296	3 769 432	4 366 252	1 443 783	0	0	0	2 922 469	0	
900	90001	Rekultywacja jeziora Skiertąg - opracowanie projektu technicznego	43 580	0	43 580	43 580	43 580	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 580	0	43 580	43 580	43 580	0	0	0	0	
	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	3 079 746	921 000	921 000	245 000	245 000	0	0	0	676 000	UM wydz. KI
	6060	Traktorek ogrodowy do koszenia trawy	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 094 746	921 000	936 000	260 000	260 000	0	0	0	676 000	
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu	595 325	0	561 500	173 506	173 506	0	0	0	387 994	UM wydz. KIRL

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Liczba godzin finansowa	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku	
					Wykaz źródła finansowania						
					Dochody własne JSO	Kredyty pożyczki obywateli	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w Skonstal. budż.	inne		
11	2	1	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	Razem	Kultura fizyczna	181 447	34 472	59 472	59 472	0	0	0	0	
		OGOLEMI	44 181 367	16 040 620	18 545 335	9 612 795	0	4 100 542	4 831 998		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2019 roku

Dział	Koszt	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019			w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
				5	6	7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny" - dokumentacja techniczna	56 000	56 000	56 000	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000	56 000	56 000	0	0	0	
600	Razem		Transport i łączność	56 000	56 000	56 000	0	0	0	
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	42 500	42 500	42 500	0	0	0	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500	42 500	42 500	0	0	0	
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	42 500	42 500	0	0	0	
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
	6010		Wniesienie 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	
	85111		Szpitala ogólne	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0	
851	Razem		ochrona zdrowia	1 715 000	460 000	460 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Morąg w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	0	0	0
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Morąskim Domu Kultury w Morągu	35 400	35 400	35 400	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 400	35 400	35 400	0	0	0
	92116	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu	14 600	14 600	14 600	0	0	0
	92116		Biblioteki	14 600	14 600	14 600	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0
			OGÓLEM	11 863 500	613 500	613 500	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XIV/19 z dnia 29.11.2019

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu Krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x	x	15 862 632	4 380 618	11 473 014	6 656 756	1 824 758	0	0	1 824 758	4 831 998	0	0	0	4 831 998
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
Gospodarka wodno-ściekowa																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)																
Razem wydatki:			01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	239 000	105 000	0	0	105 000	134 000	0	0	0	134 000
2019				239 000	105 000	134 000	239 000	105 000	0	0	105 000	134 000	0	0	0	134 000
Program Operacyjny																
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne																

Razem wydatki:		80101	1 845 895	427 236	1 418 659	886 675	176 656	0	0	176 656	710 019	0	0	0	710 019	
2019			886 675	176 656	710 019	886 675	176 656	0	0	176 656	710 019	0	0	0	710 019	
2020			959 220	250 580	708 640	886 675	176 656	0	0	176 656	710 019	0	0	0	710 019	
Program:Regionalny																
Program Operacyjny																
Województwa Warmińsko-																
Mazurskiego na lata 2014-																
2020																
Oś 4 Efektywność																
energetyczna																
Działanie 4.3																
Kompleksowa																
modernizacja energetyczna																
budynków																
Nazwa projektu:																
Termomodernizacja Szkoły																
Podstawowej Nr 1 w																
Morągu (lata2013-2020)																
Razem wydatki:		80101	1 791 103	359 816	1 431 287	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000	
2019			870 478	165 478	705 000	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000	
2020			920 625	194 338	726 287	870 478	165 478	0	0	165 478	705 000	0	0	0	705 000	
Program:Regionalny																
Program Operacyjny																
Województwa Warmińsko-																
Mazurskiego na lata 2014-																
2020																
Oś 8 Obszary wymagające																
rewitalizacji																
Działanie 8.1 Rewitalizacja																
miast																
Nazwa projektu: Rozwój																
terenów zielonych w																
Morągu poprzez																
utworzenie przestrzeni																
parkowej uwzględniającej																
kwestie klimatyczne i																
przeznaczona (2016-2019)																
Razem wydatki:		90004	3 028 195	706 094	2 322 101	885 000	209 000	0	0	209 000	676 000	0	0	0	676 000	
2019			885 000	209 000	676 000	885 000	209 000	0	0	209 000	676 000	0	0	0	676 000	

1.5

1.6

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

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 nr XII//19 z dnia 29.11.2019

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		735 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		487 550	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 322 550	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 051 427	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – remont filii w Bogaczewie			40 000
921	92116		Biblioteki			40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 051 427	40 000
					2 373 977	40 000

			RAZEM I		2 373 977	40 000
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			5 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			10 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			15 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000
630			Turystyka			30 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		220 046	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		337 508	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		795 083	
	80101		Szkoły podstawowe		1 352 637	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		136 081	

		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		211 450	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		204 132	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		551 663	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		4 653	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		2 584	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		12 428	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 665	
III	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg		30 000	
	80195		Pozostała działalność		38 000	
801			Oświata i wychowanie		1 904 300	
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		142 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		142 000	

	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			164 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 552 520
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 552 520
	85295	2360	5.1 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 561 520
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		34 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 600	
855			Rodzina		34 600	
921	92105	2360	6.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			24 000
		2360	6.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
		2360	6.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000

92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			110 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000
926	2360	7.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
	2360	7.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
	2360	7.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 600
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 600
926		Kultura fizyczna			340 600
		RAZEM II		1 938 900	2 311 785
		OGÓLEM - 6 664 662		4 312 877	2 351 785

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	30 000	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0	0	0	0	0
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację remontu chodnika w m. Chojnik	0	44 000	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi powiatowej Bogaczewo-Kretowiny” - dokumentacja techniczna	0	56 000	0	0	0	0	56 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	0	0	0	0
750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	4 620	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	4 620	0	0	0	0

754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dla OSP Słonecznik	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000	0	0	0	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 980	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 213	0	0	0	0	0	0	0
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 437	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	13 650	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem				95 630	104 620	4 620	0	0	0	0	56 000

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	168 739
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
	60016		Drogi publiczne gminne	194 239
600	Razem		Transport i łączność	194 239
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 331
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 900
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 308
		4300	Zakup usług pozostałych	24 051
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 789
	90095		Pozostała działalność	87 848
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 279
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	12 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 910
		4300	Zakup usług pozostałych	46 258
	92195		Pozostała działalność	191 713
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 671
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	59 472
	92695		Pozostała działalność	80 257
926	Razem		Kultura fizyczna	80 257
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	761 046

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	168 739
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	60016		Drogi publiczne gminne	180 239
600	Razem		Transport i łączność	180 239
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	63095		Pozostała działalność	4 100
630	Razem		Turystyka	4 100
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	500
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 131
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 100
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 108
		4300	Zakup usług pozostałych	17 251
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 589
	90095		Pozostała działalność	77 648
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 079
921	92109	4260	Zakup energii	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 813
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 958
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 880
		4300	Zakup usług pozostałych	43 258
	92195		Pozostała działalność	173 183
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 141
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515
		4430	Różne opłaty i składki	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 472
	92695		Pozostała działalność	65 987
926	Razem		Kultura fizyczna	65 987
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	681 046

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

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

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	115 690		801	80101	4170	3 000
		0920	160				4190	8 100
		0960	5 000				4210	52 600
		0970	1 800				4220	3 500
801	80101		122 650	Razem dochody			4240	25 380
							4270	3 000
							4300	5 860
							4530	20 710
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 650
				Przedszkola				
801	80104	0830	25 590		801	80104	4170	0
		0920	20				4190	500
		0960	2 000				4210	8 480
		0970	1 000				4240	4 177
801	80104		28 610	Razem dochody			4270	7 600
							4300	3 030
							4530	4 823
				Razem wydatki	801	80104		28 610
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 234 072		801	80148	4220	1 840 714
		0670	606 642	Razem wydatki	801	80148		1 840 714
801	80148		1 840 714	Razem dochody				
			1 991 974	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 991 974