

**Burmistrz
MIASTA KĘTRZYN**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 324/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
stanowiący Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	\$	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	0,00	98 700 157,58	75 705 497,00	22 994 660,58
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
500 HANDEL				364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
	50095	Pozostała działalność		364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	45 000,00	4 415 432,58	2 377 001,00	2 038 431,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	45 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00	45 000,00	895 000,00	895 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001,00		70 001,00	70 001,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00		39 000,00	39 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 893 000,00	0,00	3 411 431,58	1 373 000,00	2 038 431,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000,00		1 373 000,00	1 373 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00		2 038 431,58		2 038 431,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 640,00	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		50 640,00		50 640,00		50 640,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			63095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00		5 000,00	5 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		1 000,00	1 000,00	
			700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 620 159,00	0,00	3 566 634,00	2 889 000,00	677 634,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000,00		513 000,00	513 000,00	
			70095 Pozostała działalność	4 260 159,00	0,00	3 053 634,00	2 376 000,00	677 634,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00		529 434,00		529 434,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		148 200,00		148 200,00
			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			71035 Cmentarze	321 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00		339 000,00	339 000,00	
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 000,00	0,00	8 334 371,00	8 150 971,00	183 400,00
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	0,00	405 400,00	332 000,00	73 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		22 000,00	22 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		73 400,00		73 400,00
			75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	0,00	7 236 848,00	7 126 848,00	110 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000,00		5 753 295,00	5 753 295,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000,00		1 296 553,00	1 296 553,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		110 000,00		110 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	163 890,00	163 890,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		162 890,00	162 890,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00		
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 323,00	451 323,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		390 105,00	390 105,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		58 218,00	58 218,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00	3 000,00		
			75095 Pozostała działalność	71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00		
			754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	530 000,00	0,00	689 500,00	536 000,00	153 500,00	
			75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
			75416 Straż miejska	500 000,00	0,00	598 000,00	503 000,00	95 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00		18 000,00	18 000,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		5 000,00	5 000,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		95 000,00		95 000,00	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
			75495 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	80 500,00	22 000,00	58 500,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		22 000,00	22 000,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		58 500,00		58 500,00	
			757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 490 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		840 000,00	840 000,00		
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00		160 000,00	160 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA								
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			430 000,00	-45 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			430 000,00	-45 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				37 627 326,00	0,00	40 251 229,00	33 739 297,00	6 511 932,00
	80101 Szkoły podstawowe			25 145 510,00	-11 500,00	21 433 748,00	17 987 282,00	3 446 466,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 512 000,00	-11 500,00	15 086 915,00	15 086 915,00	
	Dotacje na zadania bieżące			900 000,00		740 768,00	740 768,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 896 000,00		2 123 299,00	2 123 299,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00		36 300,00	36 300,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 764 000,00		3 446 466,00		3 446 466,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 038 510,00		0,00	0,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			545 464,00	0,00	736 831,00	736 831,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			332 500,00		384 307,00	384 307,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			68 500,00		118 500,00	118 500,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			138 464,00		228 024,00	228 024,00	
	80104 Przedszkola			10 264 724,00	-3 100,00	12 068 964,00	9 172 458,00	2 896 506,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 182 000,00		1 691 529,00	1 691 529,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			264 000,00	-1 100,00	495 070,00	495 070,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	-2 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące			5 475 900,00		5 637 541,00	5 637 541,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 824,00		1 338 318,00	1 338 318,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000,00		2 796 506,00		2 796 506,00
			80110 Gimnazja	12 343,00	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		9 934,00	9 934,00	
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	0,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00
			80146 Doskonalenie nauczycieli	148 050,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00		148 050,00	148 050,00	
			80148 Stołówki szkolne i przedszkola	1 073 735,00	11 500,00	1 163 079,00	1 163 079,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	11 500,00	1 132 250,00	1 132 250,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		30 829,00	30 829,00	
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 403,00	1 403,00	
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			80195 Pozostała działalność	288 500,00	3 100,00	297 308,00	297 308,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		44 416,00	44 416,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00	3 100,00	250 892,00	250 892,00		
						✓			
			851 OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	0,00	790 765,00	640 765,00	150 000,00	
			85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		150 000,00		150 000,00	
			85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	608 565,00	608 565,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	-22 378,00	87 622,00	87 622,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	22 800,00	22 800,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00	17 578,00	159 578,00	159 578,00		
			Dotacje na zadania bieżące	310 000,00		338 565,00	338 565,00		
			85195 Pozostała działalność	90 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00		2 200,00	2 200,00		
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
			852 POMOC SPOŁECZNA	8 098 951,00	0,00	8 703 795,00	8 665 715,00	38 080,00	
			85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00		890 000,00	890 000,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00		0,00	
			85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	82 289,00	44 209,00	38 080,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		44 209,00	44 209,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		38 080,00		38 080,00	
			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	151 097,00	0,00	125 651,00	125 651,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00		125 651,00	125 651,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	0,00	1 374 316,00	1 374 316,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00		1 347 316,00	1 347 316,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		27 000,00	27 000,00	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		765 000,00	765 000,00	
			85216 Zasiłki stałe	1 196 154,00	0,00	1 381 572,00	1 381 572,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00		1 381 572,00	1 381 572,00	
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 470 000,00	0,00	2 604 478,00	2 604 478,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000,00		2 264 478,00	2 264 478,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00		328 000,00	328 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		12 000,00	12 000,00	
			85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00		25 000,00	25 000,00	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		595 000,00	595 000,00	
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	663 700,00	0,00	799 529,00	799 529,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700,00		27 529,00	27 529,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00		772 000,00	772 000,00	
			85295 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	60 960,00	60 960,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 960,00	10 960,00	
			853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 003,00	0,00	635 424,00	635 424,00	0,00
			85395 Pozostała działalność	352 003,00	0,00	635 424,00	635 424,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	352 003,00		635 424,00	635 424,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85401 Świetlice szkolne			809 800,00	0,00	1 074 135,00	1 074 135,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 800,00		28 800,00	28 800,00	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			70 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			70 000,00		56 800,00	56 800,00	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 000,00	0,00	287 535,00	287 535,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		277 535,00	277 535,00	
855 RODZINA				1 364 900,00	0,00	1 390 436,00	1 390 436,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504 Wspieranie rodziny			41 000,00	0,00	66 178,00	66 178,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 770,00		64 898,00	64 898,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 230,00		1 280,00	1 280,00	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 038 900,00	0,00	1 039 258,00	1 039 258,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			818 900,00		818 900,00	818 900,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		4 200,00	4 200,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			220 000,00		216 158,00	216 158,00	
	85508 Rodziny zastępcze			280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			280 000,00		280 000,00	280 000,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 743 000,00	0,00	7 978 514,00	6 978 514,00	1 000 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			269 000,00	0,00	271 689,00	271 689,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			269 000,00		271 689,00	271 689,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			90002 Gospodarka odpadami	3 000 000,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		4 108 000,00	4 108 000,00		
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 004 000,00	1 004 000,00		
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		744 000,00	744 000,00		
			90013 Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		140 000,00	140 000,00		
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	576 825,00	576 825,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		576 825,00	576 825,00		
			90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		30 000,00	30 000,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		10 000,00	10 000,00		
			90095 Pozostała działalność	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		89 000,00	89 000,00		
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	0,00	9 835 563,00	3 634 876,00	6 200 687,00	
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 245 976,00	2 245 976,00		0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		2 245 976,00	2 245 976,00		
			92116 Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00		0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00		
			92118 Muzea	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00		0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		589 900,00	589 900,00		
			92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	6 314 687,00	114 000,00	6 200 687,00	
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	114 000,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	\$	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00		6 200 687,00		6 200 687,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 369 565,00	0,00	8 864 995,00	3 289 363,00	5 575 632,00
	92601 Obiekty sportowe			2 210 000,00	0,00	5 472 440,00	40 000,00	5 432 440,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			2 170 000,00		0,00		0,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00		5 432 440,00		5 432 440,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej			2 600 000,00	0,00	3 080 355,00	2 937 163,00	143 192,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		8 800,00	8 800,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 300 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 300 000,00		1 478 363,00	1 478 363,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			0,00		143 192,00		143 192,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			198 000,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące			195 000,00		209 200,00	209 200,00	
	92695 Pozostała działalność			361 565,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			261 565,00		0,00		0,00
ZADANIA ZLECONE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE				25 538 289,00	-176 832,00	32 973 241,59	32 973 241,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
01095 Pozostała działalność				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				0,00		6 775,30	6 775,30	

Dział	Rozdział	\$	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011 Urzędy wojewódzkie			215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
						342 263,00	342 263,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 658,00		5 658,00	5 658,00	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00		21 116,00	21 116,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		10 937,00	10 937,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		55 000,00	55 000,00	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		700,00	700,00	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00		16 288,88	16 288,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		54 300,00	54 300,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		10 935,63	10 935,63	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		212 981,23	212 981,23	
	Dotacje na zadania bieżące			0,00		11 306,85	11 306,85	
851 OCHRONA ZDROWIA								
	85195 Pozostała działalność			1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 322,00		1 560,00	1 560,00	

Dział	Rozdział	\$	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852 POMOC SPOŁECZNA								
	85203 Ośrodki wsparcia			1 364 539,00	1 051,00	1 452 123,70	1 452 123,70	0,00
				1 279 017,00	1 051,00	1 324 890,00	1 324 890,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			763 452,00		905 536,00	905 536,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			514 565,00	1 051,00	419 004,00	419 004,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00		350,00	350,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe			0,00	0,00	11 115,70	11 115,70	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		10 893,70	10 893,70	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		222,00	222,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85 522,00	0,00	116 118,00	116 118,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 062,00		113 624,00	113 624,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			2 460,00		2 494,00	2 494,00	
855 RODZINA				23 950 842,00	-177 883,00	✓ 30 771 296,00	30 771 296,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze			13 319 138,00	0,00	19 019 751,00	19 019 751,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 867,00		178 051,00	178 051,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			97 720,00		66 200,00	66 200,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 120 551,00		18 775 500,00	18 775 500,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu			9 895 746,00	-174 859,00	10 595 970,00	10 595 970,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 269,00		257 872,00	257 872,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			14 403,00		42 550,00	42 550,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 600 074,00	-174 859,00	✓ 10 295 548,00	10 295 548,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	279,00	1 892,00	1 892,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	279,00	1 892,00	1 892,00	
	85504 Wspieranie rodziny			621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 731,00		26 376,00	26 376,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		8 414,00	8 414,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600 000,00		992 100,00	992 100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	114 227,00	-3 303,00	126 793,00	126 793,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00	-3 303,00	126 793,00	126 793,00	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	-176 832,00	131 673 399,17	108 678 738,59	22 994 660,58
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	0,00	3 513 253,00		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka