

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 276/2019 z dnia 4 października 2019r.
stanowiący Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	55 707,00	98 203 149,58	75 254 006,00	22 949 143,58
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
		Wydatki i zakupy inwestycyjne		364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	0,00	4 370 432,58	2 332 001,00	2 038 431,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00		850 000,00	850 000,00	
	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	
		Wydatki 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
		Wydatki 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	
			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		529 434,00		529 434,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		148 200,00		148 200,00
			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	332 000,00	332 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00		332 000,00	332 000,00	
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 000,00	0,00	8 239 371,00	8 148 971,00	90 400,00
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	0,00	388 400,00	330 000,00	58 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		58 400,00		58 400,00
			75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	50 000,00	7 158 848,00	7 126 848,00	32 000,00
			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	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00		32 000,00		32 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		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	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							bieżące	z tego : 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	-50 000,00	451 323,00	451 323,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	-50 000,00	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 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	530 000,00	0,00	804 153,00	538 000,00	266 153,00
			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	530 000,00	505 000,00	25 000,00
			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		17 000,00	17 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		25 000,00		25 000,00
			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	263 153,00	22 000,00	241 153,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		22 000,00	22 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		241 153,00		241 153,00
			757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 490 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		860 000,00	860 000,00	
			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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				430 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				37 627 326,00	0,00	39 870 612,00	33 363 880,00	6 506 732,00
80101 Szkoły podstawowe				25 145 510,00	0,00	21 068 019,00	17 621 553,00	3 446 466,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 512 000,00		14 722 285,00	14 722 285,00	
Dotacje na zadania bieżące				900 000,00		740 768,00	740 768,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				1 896 000,00		2 123 500,00	2 123 500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00		35 000,00	35 000,00	
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				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	0,00	12 092 520,00	9 201 214,00	2 891 306,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 182 000,00		1 715 879,00	1 715 879,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				264 000,00		497 476,00	497 476,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00		12 000,00	12 000,00	
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	
			Inwestycje 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	
			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	2 263 000,00		2 791 306,00		2 791 306,00	
			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	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00	
			80146 Doksztacanie i 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	0,00	1 127 735,00		1 127 735,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00		1 098 600,00		1 098 600,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		29 135,00		29 135,00	
			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 :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	288 500,00	0,00	294 208,00	294 208,00	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		247 792,00	247 792,00	
	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		110 000,00	110 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		18 000,00	18 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00		142 000,00	142 000,00	
			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	55 707,00	8 722 834,00	8 622 834,00	100 000,00
			85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00		800 000,00	800 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	44 209,00	44 209,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		44 209,00	44 209,00	
			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	-56 916,00	135 263,00	135 263,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00	-56 916,00	135 263,00	135 263,00	

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	49 391,00	1 401 820,00	1 401 820,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00	49 391,00	1 379 820,00	1 379 820,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		22 000,00	22 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		780 000,00	780 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 196 154,00	63 232,00	1 304 352,00	1 304 352,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00	63 232,00	1 304 352,00	1 304 352,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470 000,00	0,00	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000,00		2 151 208,00	2 151 208,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	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	760 000,00	760 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		760 000,00	760 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	663 700,00	0,00	842 022,00	842 022,00	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		814 493,00	814 493,00	
	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	620 971,00	620 971,00	0,00
			85395 Pozostała działalność	352 003,00	0,00	620 971,00	620 971,00	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		620 971,00	620 971,00	

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									
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00		701 000,00	701 000,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800,00		28 800,00	28 800,00		0,00
			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		0,00
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	229 716,00	229 716,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		219 716,00	219 716,00		0,00
855 RODZINA									
			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		0,00
			85504 Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00		0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		44 770,00	44 770,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 230,00	1 230,00		0,00
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00		0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		4 200,00	4 200,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		215 800,00	215 800,00		0,00
			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		0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 743 000,00	0,00	7 978 514,00	6 978 514,00		1 000 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00		271 689,00	271 689,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							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
		Wnieсение 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	9 793 643,00	3 592 956,00	6 200 687,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 000,00	0,00	2 204 056,00	2 204 056,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00		2 204 056,00	2 204 056,00	
	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	1 14 000,00	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 :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85195		Pozostała działalność						
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
				1 322,00		1 800,00	1 800,00		
	852		POMOC SPOŁECZNA						
			85203 Ośrodki wsparcia						
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 017,00	0,00	1 312 655,00	1 312 655,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	763 452,00		905 536,00	905 536,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 565,00		406 119,00	406 119,00		
			85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		7 595,00	7 595,00		
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83 062,00		122 684,00	122 684,00		
				2 460,00		2 460,00	2 460,00		
	855		RODZINA						
			85501 Świadczenia wychowawcze						
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	23 950 842,00	-490 285,00	26 159 239,00	26 159 239,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 319 138,00	0,00	15 014 629,00	15 014 629,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 867,00		156 613,00	156 613,00		
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	97 720,00		62 033,00	62 033,00		
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	13 120 551,00	0,00	14 795 983,00	14 795 983,00	0,00	
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	9 895 746,00	0,00	10 002 769,00	10 002 769,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281 269,00		257 872,00	257 872,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 403,00		40 760,00	40 760,00		
			85503 Karta Dużej Rodziny	9 600 074,00	0,00	9 704 137,00	9 704 137,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	
			85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	-490 285,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00	
			Wyngrodzenia 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	-490 285,00	992 100,00	992 100,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							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	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	-362 364,42	126 458 102,83	103 508 959,25	22 949 143,58
			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

Ryszarda Niedziółka