

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019**

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 280/2019 z dnia 11 października 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								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>87 566 007,00</b>	<b>-45 493,00</b>	<b>98 157 656,58</b>	<b>75 208 513,00</b>	<b>22 949 143,58</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>500 HANDEL</b>								
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne		364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 431,58</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>2 038 431,58</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 893 000,00	0,00	3 411 431,58	1 373 000,00	2 038 431,58
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00		2 038 431,58		2 038 431,58
<b>630 TURYSTYKA</b>								
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>50 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 640,00</b>
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		50 640,00	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00
		Investycje 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
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 620 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 634,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>677 634,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00		513 000,00	513 000,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 260 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 634,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>677 634,00</b>
		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
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>331 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>321 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		321 000,00	7 000,00	339 000,00	339 000,00	
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 371,00</b>	<b>8 148 971,00</b>	<b>90 400,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 400,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>58 400,00</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>7 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 158 848,00</b>	<b>7 126 848,00</b>	<b>32 000,00</b>
		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		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 323,00</b>	<b>451 323,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 910,00</b>	<b>76 910,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
			<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 153,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>266 153,00</b>
			<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			<b>75416 Straż miejska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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
			<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 153,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>241 153,00</b>
			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
			<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		860 000,00	860 000,00	
			<b>75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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 :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>									
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00	-7 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 145 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 068 019,00</b>	<b>17 621 553,00</b>	<b>3 446 466,00</b>	
			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		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>545 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>0,00</b>	
			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		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 264 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 092 520,00</b>	<b>9 201 214,00</b>	<b>2 891 306,00</b>	
			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
			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		2 791 306,00		2 791 306,00
			<b>80110 Gimnazja</b>	<b>12 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		9 934,00	9 934,00	
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 960,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>168 960,00</b>
			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
			<b>80146 Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli</b>	<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00		148 050,00	148 050,00	
			<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkola</b>	<b>1 073 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 735,00</b>	<b>1 127 735,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 640,00</b>	<b>285 640,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>0,00</b>
			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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 208,00</b>	<b>294 208,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 765,00</b>	<b>640 765,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		150 000,00		150 000,00
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 565,00</b>	<b>608 565,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 098 951,00</b>	<b>-45 493,00</b>	<b>8 677 341,00</b>	<b>8 577 341,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 209,00</b>	<b>44 209,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		44 209,00	44 209,00	
		<b>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</b>		<b>151 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 263,00</b>	<b>135 263,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 097,00		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 820,00</b>	<b>1 401 820,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00		1 379 820,00	1 379 820,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		22 000,00	22 000,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		780 000,00	780 000,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 196 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 352,00</b>	<b>1 304 352,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00		1 304 352,00	1 304 352,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 208,00</b>	<b>2 469 208,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		760 000,00	760 000,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>663 700,00</b>	<b>-45 493,00</b>	<b>796 529,00</b>	<b>796 529,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700,00		27 529,00	27 529,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	-45 493,00	769 000,00	769 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>352 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 971,00</b>	<b>620 971,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 971,00</b>	<b>620 971,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>729 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 800,00</b>	<b>729 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00		701 000,00	701 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800,00		28 800,00	28 800,00	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		56 800,00	56 800,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 716,00</b>	<b>229 716,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		219 716,00	219 716,00	
<b>855 RODZINA</b>								
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		44 770,00	44 770,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>0,00</b>
			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		215 800,00	215 800,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 689,00</b>	<b>271 689,00</b>	<b>0,00</b>
			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 :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 108 000,00</b>	<b>4 108 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000 000,00		4 108 000,00	4 108 000,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000 000,00		1 004 000,00	1 004 000,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		644 000,00		744 000,00	744 000,00	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140 000,00		140 000,00	140 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 825,00</b>	<b>576 825,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		572 000,00		576 825,00	576 825,00	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>6 754 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 793 643,00</b>	<b>3 592 956,00</b>	<b>6 200 687,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 056,00</b>	<b>2 204 056,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00		2 204 056,00	2 204 056,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące		685 000,00		685 000,00	685 000,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 900,00</b>	<b>589 900,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące		450 000,00		589 900,00	589 900,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 619 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 687,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>6 200 687,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące		120 000,00		114 000,00	114 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		0,00

Plan na 2019 rok po zmianach :

z tego :

bieżące

majątkowe

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
			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
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>5 369 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 640,00</b>	<b>3 370 898,00</b>	<b>5 453 742,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472 440,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 432 440,00</b>
		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
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 018 698,00</b>	<b>21 302,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		6 800,00	6 800,00	
		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		1 561 898,00	1 561 898,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		0,00		21 302,00		21 302,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>361 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE</b>				<b>25 538 289,00</b>	<b>2 369 178,34</b>	<b>30 624 131,59</b>	<b>30 624 131,59</b>	<b>0,00</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>0,00</b>	<b>1 652,64</b>	<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 652,64</b>	<b>6 775,30</b>	<b>6 775,30</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	1 652,64	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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>215 928,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>258 297,00</b>	<b>258 297,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>215 928,00</b>	<b>14 278,00</b>	<b>258 297,00</b>	<b>258 297,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00	14 278,00	258 297,00	258 297,00	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 935,51</b>	<b>174 935,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00		
	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 053,00</b>	<b>87 053,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		700,00	700,00	
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 524,51</b>	<b>81 524,51</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 288,08</b>	<b>224 288,08</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 322,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>1 322,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00	-45,00	1 755,00	1 755,00	

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
							bieżące	majątkowe
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>								
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 364 539,00</b>	<b>3 365,70</b>	<b>1 448 914,70</b>	<b>1 448 914,70</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 279 017,00	0,00	1 312 655,00	1 312 655,00	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		406 119,00	406 119,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>0,00</b>	<b>3 365,70</b>	<b>11 115,70</b>	<b>11 115,70</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 298,70	10 893,70	10 893,70	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	67,00	222,00	222,00	
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>85 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 144,00</b>	<b>125 144,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 062,00		122 684,00	122 684,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			2 460,00		2 460,00	2 460,00	
<b>855 RODZINA</b>								
	<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>			<b>13 319 138,00</b>	<b>2 189 762,00</b>	<b>17 204 391,00</b>	<b>17 204 391,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 867,00	20 500,00	177 113,00	177 113,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			97 720,00	500,00	62 533,00	62 533,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 120 551,00	2 168 762,00	16 964 745,00	16 964 745,00	
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>			<b>9 895 746,00</b>	<b>143 729,00</b>	<b>10 146 498,00</b>	<b>10 146 498,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 700,00	42 460,00	42 460,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 600 074,00	142 029,00	9 846 166,00	9 846 166,00	
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00		1 291,00	1 291,00	
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>621 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 890,00</b>	<b>1 026 890,00</b>	<b>0,00</b>
	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	16 436,00	130 096,00	130 096,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00	16 436,00	130 096,00	130 096,00	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>113 104 296,00</b>	<b>2 323 685,34</b>	<b>128 781 788,17</b>	<b>105 832 644,59</b>	<b>22 949 143,58</b>
			<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 513 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 253,00</b>		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Madziółka*