

**UCHWAŁA NR XXXIX/577/18  
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 22 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2018 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 2017 r. poz.1875.) 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 45 210 zł.

**§ 2.** Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 531 810 zł.

**§ 3. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 115 247 908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 203 309 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 044 599 zł.

**§ 4. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 282 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 100 237 746 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 044 687 zł.

**§ 5. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 369 687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 675 000 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 podlegające zwrotowi w wysokości 12 241 910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 034 525 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2 452 628 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 581 897 zł.

**§ 9.** Przychody budżetu w wysokości 10 581 897 zł, rozchody w wysokości 7 547 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i 7C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 8.

**§ 12.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9:

1) dochody w wysokości 1 856 337 zł,

2) wydatki w wysokości 1 856 337 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Raćkowski**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 546			1 749 546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546			1 749 546
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
	01095		Pozostała działalność	20 000			20 000
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 769 546</b>			<b>1 769 546</b>
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
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60013			34 800			34 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			34 800
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000			90 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	90 000			90 000
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 800</b>			<b>124 800</b>
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	30 000			30 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 547			1 189 547
	63095		Pozostała działalność	1 219 547			1 219 547
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 219 547</b>			<b>1 219 547</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000			20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000			260 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		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	68 000			68 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000			60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 871			1 615 871
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 053 971</b>			<b>2 053 971</b>
	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	380 800			380 800
		0830	Wpływy z usług	361 200			361 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600			16 600
		70095	Pozostała działalność	758 600			758 600
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 812 571</b>			<b>2 812 571</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		71035	Cmentarze	120 000			120 000
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>
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	163 493			163 493
		75011	Urzędy Wojewódzkie	163 493			163 493
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		75023	Urzędy gmin	46 500			46 500
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 993</b>			<b>209 993</b>
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
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 940</b>			<b>4 940</b>
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000			12 000
		75416	Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
<b>755</b>	<b>Razem</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 879</b>			<b>1 879</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000			110 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000			273 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251			207 251
		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	315 685			315 685
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936			9 121 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000			4 600 000
		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	261 500			261 500
		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	600 000			600 000
		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	7 160 500			7 160 500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		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	585 000			585 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 858 554</b>			<b>34 858 554</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 177			19 572 177
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 572 177			19 572 177
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176			6 862 176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176			6 862 176
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000			530 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415			424 415
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415			424 415
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 388 768</b>			<b>27 388 768</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460
		0690	Wpływy z różnych opłat	880			880
		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	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980			165 980
	80101		Szkoły podstawowe	462 631			462 631
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218			75 218
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 218			75 218
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647			275 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 435 060		243 502	2 191 558
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	243 502		243 502
		80104	Przedszkola	2 805 491	243 502	243 502	2 805 491
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 340</b>	<b>243 502</b>	<b>243 502</b>	<b>3 343 340</b>
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	436			436
	85195		Pozostała działalność	436			436
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436</b>			<b>436</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200			4 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510			510
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710			4 710
	85213	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	137 649			137 649
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 627			116 627
	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	254 276			254 276
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 643 531			1 643 531
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 731			1 648 731
	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	4 196			4 196
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 196			4 196
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 033			1 051 033
	85216		Zasiłki stałe	1 057 333			1 057 333
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	313			313
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 677		63 368	570 309
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	63 368		63 368
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 282	63 368	63 368	982 282
	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	51 171			51 171
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 451			503 451
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 427			1 087 427
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 091 627			1 091 627
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 410		
		85295	Pozostała działalność	35 031	7 410	0	42 441
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 581 637</b>	<b>70 778</b>	<b>63 368</b>	<b>5 589 047</b>
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500			25 500
		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	4 500			4 500



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106			40 106
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694			4 694
		85395	Pozostała działalność	74 800			74 800
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 800</b>			<b>74 800</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0			0
		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	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0			0
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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	1 400			1 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000			9 000
		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	18 729 366			18 729 366
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 739 766			18 739 766
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60			60
		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	12 500			12 500
		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	14 973 052			14 973 052
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240			76 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 065 352			15 065 352

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0			0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0			0
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 527			126 527
<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>		<b>33 931 645</b>			<b>33 931 645</b>
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 898			2 250 898
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898			2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0			0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		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	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	37 800		37 800
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	6 000	37 800	0	43 800
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 406 898</b>	<b>37 800</b>	<b>0</b>	<b>2 444 698</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	92195		Pozostała działalność	0			0
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	1 175 000			1 175 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844			136 844
		92601	Obiekty sportowe	1 315 344			1 315 344
		92605 0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
		92695	Pozostała działalność	0			0
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 328 344</b>			<b>1 328 344</b>
<b>OGÓLEM - dochody</b>				<b>115 202 698</b>	<b>352 080</b>	<b>306 870</b>	<b>115 247 908</b>

### Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
	01008		Melioracje wodne	50 520			50 520
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 668			86 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 744 019			2 744 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360			34 360
	01030		Izby Rolnicze	34 360			34 360
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 828 899</b>			<b>2 828 899</b>
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000			600 000
			Dostarczanie wody	600 000			600 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800			34 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 800			634 800
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	901 854			
					30 808		932 662
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000			325 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 854	30 808	0	1 257 662
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	416 185	12 326		428 511
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 766			2 156 766	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 951	12 326	0	2 755 277
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 604 605</b>	<b>43 134</b>	<b>0</b>	<b>4 647 739</b>
	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	25 000			25 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	219 550	1 000		220 550
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569			7 569
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 547			1 189 547
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 128			810 128
	63095		Pozostała działalność	2 284 903	1 000	0	2 285 903
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 309 903</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 310 903</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 546			70 546
		4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 046			137 046
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000			122 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000			122 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	267 050			267 050
		4270	Zakup usług remontowych	288 000			288 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100			126 100
		4430	Różne opłaty i składki	74 600			74 600
	70095		Pozostała działalność	775 750			775 750
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 796</b>			<b>1 034 796</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 920	5 000		59 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 920	5 000	0	59 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	108 674			108 674
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	166 274			166 274
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 194</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>226 194</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218			133 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185			3 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 493			163 493

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100		480	4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 100	0	480	4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 400			366 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 966			4 007 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 000			308 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 555			644 555
		4120	Składki na fundusz pracy	91 865			91 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	480		110 480
		4260	Zakup energii	160 000			160 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000			322 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500			33 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981			85 981
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 720		115 000	165 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 371 487	480	115 000	6 256 967
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500			229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	206 409			206 409
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 342 389</b>	<b>480</b>	<b>115 480</b>	<b>7 227 389</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 940</b>			<b>4 940</b>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 250	115 000		477 250
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	724 943	115 000	0	839 943
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	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	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 881			295 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229			52 229
		4120	Składki na fundusz pracy	7 085			7 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 524			13 524

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929			5 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	429 474			429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762			10 762
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
	75495		Pozostała działalność	28 762			28 762
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 195 179</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>1 310 179</b>
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
<b>755</b>	<b>Razem</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 879</b>			<b>1 879</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000			1 100 000
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000			98 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	243 098			243 098
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 098			342 098
	75818	4810	Rezerwy	1 080 000		50 000	1 030 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000	0	50 000	1 030 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 422 098</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 372 098</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 500			1 124 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 381		84 848	292 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411 690	908 382		8 320 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 739			735 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532			1 663 532
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671			237 671
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 257		25 700	25 557
		4190	Nagrody konkursowe	5 198			5 198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 335		109 000	530 335
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000			36 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 297			81 297
		4260	Zakup energii	1 039 226		123 000	916 226
		4270	Zakup usług remontowych	293 400			293 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 298		8 000	10 298



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	790 106		217 000	573 106
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 731		5 200	18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 828		24 500	14 328
		4430	Różne opłaty i składki	25 625		5 930	19 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 704		6 100	4 604
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 200	35 000		939 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	80101		Szkoły podstawowe	16 381 440	943 382	609 278	16 715 544
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 700			275 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 411		13 956	22 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 876			1 050 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 152			75 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545			192 545
		4120	Składki na fundusz pracy	27 524			27 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728 124	0	13 956	1 714 168
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 294			2 310 294
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032	7 388		40 420
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 679			187 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 110			433 110
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908	3 000		11 908
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	61 185			61 185
		4127	Składki na fundusz pracy	1 270	1 000		2 270
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 034		19 000	7 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 789			18 789
		4190	Nagrody konkursowe	476			476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 080		68 000	66 080
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4260	Zakup energii	363 782		85 000	278 782
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730			2 730
		4300	Zakup usług pozostałych	124 455		16 500	107 955
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 119		1 039	3 080

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093			154 093
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500			4 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 999		5 600	1 399
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 932		231 630	2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 618	236 830		1 055 448
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500			33 500
	80104		Przedszkola	7 131 116	248 218	426 769	6 952 565
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 930		12 960	30 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949			2 443 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 751			206 751
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210			460 210
		4120	Składki na fundusz pracy	65 655			65 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
	80110		Gimnazja	3 370 797	0	12 960	3 357 837
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 200			1 156 200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 159 000			1 159 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281		2 781	17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	17 000	12 000	44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	10 872	13 091	102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	27 872	27 872	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 750	7 690		1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702	3 298		15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 739			75 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011	1 989		4 000
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	287	312		599
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 343 548	13 289	0	1 356 837
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 372		120	4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 168			429 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 630			35 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 101			82 101
		4120	Składki na fundusz pracy	11 712			11 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075			1 075
		4190	Nagrody konkursowe	34			34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743			8 743
		4260	Zakup energii	15 479			15 479
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155			155
		4300	Zakup usług pozostałych	7 926			7 926
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264			264
		4410	Podróże służbowe krajowe	244			244

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	276			276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287			287
	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	615 587	0	120	615 467
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 258		29 952	63 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063			2 415 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 735			165 735
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384			451 384
		4120	Składki na fundusz pracy	64 520			64 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873			1 873
		4190	Nagrody konkursowe	214			214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613			28 613
		4260	Zakup energii	38 125			38 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738			738
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261			29 261
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913			913
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503			1 503
		4430	Różne opłaty i składki	1 013			1 013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 314			122 314
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398			398
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 925	0	29 952	3 384 973
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 825		2 892	13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360			317 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474			59 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488			8 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	268			268
		4410	Podróże służbowe krajowe	526			526
		4430	Różne opłaty i składki	330			330
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131			131

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	433 701	0	2 892	430 809
	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	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 780 419</b>	<b>1 232 761</b>	<b>1 123 799</b>	<b>35 889 381</b>
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		7 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000		7 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	7 000	7 000	20 000
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	139 000		139 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272			13 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476			4 476
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000			130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 242		139 000	81 242
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	139 000	139 000	440 000
	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	46			46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	390			390
	85195		Pozostała działalność	22 436			22 436
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 436</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>482 436</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Domy pomocy społecznej	893 110			893 110
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	254 276			254 276
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	254 276			254 276
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 451			1 894 451
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 899 651			1 899 651
	85215	3110	Świadczenia społeczne	585 259			585 259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84			84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 343			585 343
	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	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 033			1 051 033
	85216		Zasiłki stałe	1 057 333			1 057 333
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	313			313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 797			1 349 797
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 055			134 055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 554			248 554
		4120	Składki na fundusz pracy	34 404			34 404
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 145			11 145
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	79 762		7 410	72 352

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 678		63 368	570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 844	437 846		776 690
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 035 594	437 846	70 778	3 402 662
	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	1 648 295			1 648 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 951			31 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 684			3 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311			8 311
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 699 966			1 699 966
	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	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 827			1 506 827
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 526 027			1 526 027

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 410		7 410
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 410		7 410
	85295		Pozostała działalność	74 385	14 820	0	89 205
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 029 285</b>	<b>452 666</b>	<b>70 778</b>	<b>11 411 173</b>
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 677			29 677
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748			4 748
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247			5 247
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832			832
		4127	Składki na fundusz pracy	603			603
		4129	Składki na fundusz pracy	93			93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080			30 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520			3 520
	85395		Pozostała działalność	77 200			77 200
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 200</b>			<b>77 200</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 524		13 212	19 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 688			1 078 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 193			85 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596			201 596
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796			28 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 487 824	0	13 212	1 474 612
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534			534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 648			97 648
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 605			4 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280			17 280
		4120	Składki na fundusz pracy	2 454			2 454
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313			313
		4190	Nagrody konkursowe	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992			1 992
		4260	Zakup energii	5 611			5 611
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 693	0	0	133 693

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 621 517</b>	<b>0</b>	<b>13 212</b>	<b>1 608 305</b>
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	9 000			9 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200			1 200
		3110	Świadczenia społeczne	18 448 426			18 448 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 758			186 758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 492			16 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 975			35 975
		4120	Składki na fundusz pracy	4 980			4 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731			11 731
		4260	Zakup energii	4 600			4 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255			255
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225			10 225
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744			4 744
		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	1 400			1 400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 540			1 540
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 739 766			18 739 766
	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	12 500			12 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 550 500			14 550 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 381			372 381
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 912			28 912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 029			71 029
		4120	Składki na fundusz pracy	5 771			5 771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100			6 100
		4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990			1 990
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 086 597			15 086 597
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		4010	Świadczenia społeczne	39 312			39 312
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152			3 152
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 516			7 516
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040			1 040
		4210	Składki na fundusz pracy	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	54 270			54 270
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500			18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 308			252 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 640			14 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077			42 077
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905			5 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700		4 500	14 200
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300		12 300	40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000	130		1 130
		4260	Zakup energii	38 400		13 400	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360		5 000	5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	800		630	170

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044			9 044
		4480	Podatek od nieruchomości	1 863		1 863	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900		1 000	900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	473 597	130	38 693	435 034
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759			220 759
	85508		Rodziny zastępcze	220 759			220 759
<b>855</b>	<b>Razem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 574 989</b>	<b>130</b>	<b>38 693</b>	<b>34 536 426</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 500		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500		12 500	8 000
	90002		Gospodarka odpadami	21 000	12 500	12 500	21 000
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100			2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731			731
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 177			362 177
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250			19 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562			20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	306 985	1 980		308 965
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 805			69 805
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898			2 250 898
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217			397 217
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 064 717	1 980	0	3 066 697
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060			337 060
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060			337 060
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 634			77 634
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 177	4 000	4 000	316 177
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 811	4 000	4 000	928 811
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209	44 162		48 371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 120		4 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724	8 300		9 024
		4120	Składki na fundusz pracy	52	1 183		1 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528	2 472		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 523	4 120	2 326	67 317
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	90		90
		4300	Zakup usług pozostałych	225 688	2 000		227 688
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420			66 420
	90095		Pozostała działalność	419 431	67 047	2 326	484 152
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 213 400</b>	<b>85 527</b>	<b>18 826</b>	<b>5 280 101</b>
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	35 000			35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200			55 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692			4 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295			10 295
		4120	Składki na fundusz pracy	1 467			1 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300			3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175			4 175
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 144			155 144
	92109	4260	Zakup energii	500			500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900			1 229 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000			150 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 400			1 380 400
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000			18 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000			268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 600	1 700	14 900
		4190	Nagrody konkursowe	4 569	6 250		10 819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 005	7 940	6 300	119 645
		4300	Zakup usług pozostałych	49 890	10 500	2 000	58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 235			122 235

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	309 699	26 290	10 000	325 989
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 107 743</b>	<b>26 290</b>	<b>10 000</b>	<b>3 124 033</b>
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 938			929 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500			122 500
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	382 839			382 839
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 350			9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 634 312			2 634 312
	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	340 540			340 540
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540			480 540
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 250		2 250
		4190	Nagrody konkursowe	350	2 500		2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814	2 700		10 514
		4300	Zakup usług pozostałych	700	2 200		2 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 960		3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686			71 686
	92695		Pozostała działalność	82 900	10 610	0	93 510
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 197 752</b>	<b>10 610</b>	<b>0</b>	<b>3 208 362</b>
							0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>117 750 623</b>	<b>2 118 598</b>	<b>1 586 788</b>	<b>118 282 433</b>

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 011 547</b>	<b>2 744 019</b>	<b>2 744 019</b>	<b>269 399</b>	<b>892 628</b>	<b>0</b>	<b>1 581 992</b>	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza w Morągu	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	304 000	0	304 000	304 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów ( f.sołecki 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku ( f.sołecki 7 000 zł )	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	200 000	0	200 000	110 000	0	90 000	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Królewo (f.sołecki 15 000 zł )	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0	44 280	44 280	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	2 156 766	0	2 156 766	2 066 766	0	90 000	0	
<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 156 766</b>	<b>0</b>	<b>2 156 766</b>	<b>2 066 766</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 552 244	1 507 244	1 507 244	722 647	0	0	784 597	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 117 150	500 000	500 000	95 050	0	0	404 950	UM wydz. KI
	63095		Pozostała działalność	2 669 394	2 007 244	2 007 244	817 697	0	0	1 189 547	
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 669 394</b>	<b>2 007 244</b>	<b>2 007 244</b>	<b>817 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 547</b>	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	UM wydz. GR
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 068	165 720	165 720	165 720	0	0	0	UM wydz. KI
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopiarka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OS
	75023		Urzędy gmin	1 071 068	165 720	185 720	185 720	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 068</b>	<b>165 720</b>	<b>185 720</b>	<b>185 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	499 304	477 250	477 250	477 250	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	499 304	477 250	477 250	477 250	0	0	0	
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 304</b>	<b>477 250</b>	<b>477 250</b>	<b>477 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 200	754 200	754 200	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	539 792	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	SP Nr 1
		Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 1	5 800	0	5 800	5 800	0	0	0	SP Nr 1



Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakup serwera - Szkoła w Żabim Rogu	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	SP Ż-R
	80101		Szkoły podstawowe	1 710 592	789 200	950 000	950 000	0	0	0	
	80104		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 346 658	1 295 329	1 295 329	5 565	340 000	0	949 764	UM wydz.
	UE	6057				854 788	0	0	0	854 788	KI/RL
	BP	6059				94 976	0	0	0	94 976	
	WŁ	6059				345 565	5 565	340 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	871 237	819 908	819 908	7 222	230 000	0	582 686	UM wydz.
	UE	6057				524 417	0	0	0	524 417	KI/RL
	BP	6059				58 269	0	0	0	58 269	
	WŁ	6059				237 222	7 222	230 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 075 842	1 024 513	1 024 513	1 072	240 000	0	783 441	UM/ KI/RL
	UE	6057				705 097	0	0	0	705 097	
	BP	6059				78 344	0	0	0	78 344	
	WŁ	6059				241 072	1 072	240 000	0	0	
			Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole "Jedyneczka" w Morągu	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	P 1
			Zakup kuchni gazowych szt. 2 oraz zmywarki - Przedszkole Nr 2 w Morągu	19 500	0	19 500	19 500	0		0	P 2
			Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 6 w Morągu	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	P 6
	80104		Przedszkola	3 327 237	3 139 750	3 173 250	47 359	810 000	0	2 315 891	
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 037 829</b>	<b>3 928 950</b>	<b>4 123 250</b>	<b>997 359</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>2 315 891</b>	
852	85219		Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678	UM wydz.
	UE	6057				570 310	0	0	0	570 310	KI/RL
	BP	6059				63 368	0	0	0	63 368	
	WŁ	6059				713 322	413 322	300 000	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678	
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 420 889</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>413 322</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>633 678</b>	
900	90004		Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	
	90015		Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki- 4 500)	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki- 4 500)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f.sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A ( f.sołecki 8 000 zł )	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej ( f. sołecki 3 000zł )	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 ( Os.Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogowego lampą solarną w Tątlawkach (f.sołecki 6 177 zł )	6 177	0	6 177	6 177	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	316 177	0	316 177	316 177	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołecki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna (f.sołecki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie ( f. sołecki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0		UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej (f. sołecki)	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg (f. sołecki)	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	167 341	42 515	66 420	66 420	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 595 518</b>	<b>2 760 435</b>	<b>3 100 517</b>	<b>399 619</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 898</b>	
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (f. sołecki) lata 2014-2018	75 982	15 235	15 235	15 235	0	0	0	UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik (f. sołecki – 20 000zł)	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołecki 13 197 zł)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołecki)	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. KI/
921	92195	Pozostała działalność	182 982	15 235	122 235	122 235	0	0	0	
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 982</b>	<b>15 235</b>	<b>122 235</b>	<b>122 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM wydz. RS

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	UM wydz. KI
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	UM wydz. KI
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000zł) lata 2017-2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695		Pozostała działalność	172 586	55 686	71 686	71 686	0			
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 586</b>	<b>55 686</b>	<b>71 686</b>	<b>71 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 851 883</b>	<b>13 501 539</b>	<b>16 369 687</b>	<b>5 855 053</b>	<b>2 452 628</b>	<b>90 000</b>	<b>7 972 006</b>	

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	600 000	600 000	600 000	0	0	0
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	0	0	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	300 000	300 000	300 000	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr. 1211 N Sambród Morąg w miejscowości Chojnik	25 000	25 000	25 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000	325 000	325 000	0	0	0
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	150 000	0	0	0
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu**  
**Nr XXXIX/577/18 z dnia 22.02.2018**

**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	Wydatki razem (9+13)	2018									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>13 303 768</b>	<b>4 458 032</b>	<b>8 845 736</b>	<b>11 791 891</b>	<b>4 114 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 114 842</b>	<b>7 677 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677 049</b>	
1.1	Program: Progma 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 2015-2018)																
	Razem wydatki:		<b>01010</b>	<b>2 924 878</b>	<b>1 175 331</b>	<b>1 749 547</b>	<b>2 657 351</b>	<b>1 075 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 359</b>	<b>1 581 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 581 992</b>	
	2018			2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	



1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)															
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>1 544 675</b>	<b>724 078</b>	<b>820 597</b>	<b>1 499 675</b>	<b>715 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 078</b>	<b>784 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 597</b>
	2018			1 499 675	715 078	784 597	1 499 675	715 078	0	0	715 078	784 597	0	0	0	784 597
1.3	Program Operacyjny dziedzictwo															
	Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierdąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej															
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>1 107 150</b>	<b>210 469</b>	<b>896 681</b>	<b>500 000</b>	<b>95 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 050</b>	<b>404 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 950</b>
	2018			500 000	95 050	404 950	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0	404 950
	2019			607 150	115 419	491 731										
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

1.4	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata2015-2018)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>1 344 359</b>	<b>449 862</b>	<b>894 497</b>	<b>1 295 329</b>	<b>440 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 541</b>	<b>854 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 788</b>
2018			1 295 329	440 541	854 788	1 295 329	440 541	0	0	440 541	854 788	0	0	0	854 788	
1.5	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 Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2018)															
Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>865 658</b>	<b>301 532</b>	<b>564 126</b>	<b>819 908</b>	<b>295 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 491</b>	<b>524 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 417</b>	
2018			819 908	295 491	524 417	819 908	295 491	0	0	295 491	524 417	0	0	0	524 417	
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															

1.6	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2018)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>1 070 263</b>	<b>325 457</b>	<b>744 806</b>	<b>1 024 513</b>	<b>319 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 416</b>	<b>705 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 097</b>
	2018			1 024 513	319 416	705 097	1 024 513	319 416	0	0	319 416	705 097	0	0	0	705 097
1.7	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 budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2017)															
Razem wydatki:		<b>85219</b>	<b>1 418 590</b>	<b>790 299</b>	<b>628 291</b>	<b>1 347 000</b>	<b>776 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 690</b>	<b>570 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 310</b>	
2017			1 347 000	776 690	570 310	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	570 310	
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie 8.1 Rewitalizacja miast															

1.8	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)														
	Razem wydatki:	90004	3 028 195	481 004	2 547 191	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
	2018		2 648 115	397 217	2 250 898	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	668 235	142 110	526 125	450 019	125 446	0	0	125 446	324 573	0	0	0	324 573
2.1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)														
	Razem wydatki:	85395	123 200	21 507	101 693	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
	2018		47 200	7 093	40 107	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Uśmiechnięte przedszkolaki (2017-2018)														
	Razem wydatki:	80104	254 758	32 556	222 202	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
	2018		125 542	32 556	92 986	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

2.3	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)															
	Razem wydatki:		<b>85395</b>	<b>28 000</b>	<b>4 200</b>	<b>23 800</b>	<b>18 000</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>
	2018			18 000	2 700	15 300	18 000	2 700	0	0	2 700	15 300	0	0	0	15 300
	2019			3 000	450	2 550										
2.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 2 (2017-2018)															
	Razem wydatki:		<b>85395</b>	<b>15 000</b>	<b>2 550</b>	<b>12 450</b>	<b>12 000</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>
	2018			12 000	1 800	10 200	12 000	1 800	0	0	1 800	10 200	0	0	0	10 200
2.5	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych															
	Razem wydatki:	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>247 277</b>	<b>81 297</b>	<b>165 980</b>	<b>247 277</b>	<b>81 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 297</b>	<b>165 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 980</b>
	2018			247 277	81 297	165 980	247 277	81 297	0	0	81 297	165 980	0	0	0	165 980
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>13 972 003</b>	<b>4 600 142</b>	<b>9 371 861</b>	<b>12 241 910</b>	<b>4 240 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 240 288</b>	<b>8 001 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001 622</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	34 800	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	0	0	0	0	0	0
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic: Kwiatowej, Kościuszki i Szpitalnej w Morągu	0	432 662	432 662	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic i chodników na terenie Morąga	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	932 662	932 662	0	0	0	0
	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

755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 879	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0	0	0	0	0	0
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	7 410						
	85295		Pozostała działalność	7 410						
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	40 106	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	4 694	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44 800	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>			<b>88 889</b>	<b>937 282</b>	<b>937 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania  
nadwyżki budżetowej w roku 2018**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>114 587 439</b>	<b>115 247 908</b>
A1. Dochody bieżące		106 548 820	105 203 309
A2. Dochody majątkowe		8 038 619	10 044 599
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>117 680 530</b>	<b>118 282 433</b>
B1. Wydatki bieżące		100 654 839	100 237 746
B2. Wydatki majątkowe		17 025 691	18 044 687
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-3 093 091</b>	<b>-3 034 525</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>9 683 133</b>	<b>10 581 897</b>
<b>z tego:</b>			
D11. kredyty i pożyczki	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 807 473	0
D131. na pokrycie deficytu		240 431	0
D14. papiery wartościowe	931	4 000 000	10 000 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 000 000	2 452 628
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	950	875 660	581 897
D161. na pokrycie deficytu		875 660	581 897
D17. inne źródła		0	0
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>6 590 042</b>	<b>7 547 372</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	4 490 042	4 397 372
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		494 736	394 735
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 100 000	3 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	950 000
D24 Inne cele		0	0



**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	78 511
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 486
	60016		Drogi publiczne gminne	130 997
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 997</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 550
	63095		Pozostała działalność	5 550
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 550</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 762</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 792
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 420
	90095		Pozostała działalność	91 737
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 037</b>
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500

	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900
		4190	Nagrody konkursowe	10 819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 645
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 432
	92195		Pozostała działalność	261 186
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 686</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686
	92695		Pozostała działalność	93 510
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 510</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>716 042</b>

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	78 511
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 486
	60016		Drogi publiczne gminne	130 997
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 997</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 550</b>
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
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 762</b>
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 812
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 677
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 053
	90095		Pozostała działalność	85 617
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>169 937</b>
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	3 369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 705
		4270	Zakup usług remontowych	13 197
		4300	Zakup usług pozostałych	47 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 235
	92195		Pozostała działalność	234 896
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 396</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 530
	92695		Pozostała działalność	82 900
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 900</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>636 042</b>

### PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90095		Pozostała działalność	6 120
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 100</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	6 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	92195		Pozostała działalność	26 290
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 290</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	10 610
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 610</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK**

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	14 905
			<b>Razem</b>		<b>14 905</b>
2.	Bogaczewo	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 390
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	926	92695	2 844
		3. Utrzymanie terenów wiejskich.	900	90003	1 500
			900	90004	3 300
		4. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	7 729
			<b>Razem</b>		<b>25 763</b>
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi.	900	90003	31
			900	90004	2 000
			900	90095	1 500
			921	92195	1 600
			926	92695	8 200
		4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców.	921	92195	5 300
<b>Razem</b>			<b>Razem</b>		<b>18 631</b>
4.	Bramka	1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piągu.	900	90015	6 500
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 100
		3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900	90004	2 100
			900	90095	2 000

		4.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	11 802
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 150
		<b>Razem</b>			<b>31 652</b>
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 500
			926	92695	500
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	4 000
		3. Poprawa bezpieczeństwa we wsi Chojnik.	754	75495	3 000
			900	90015	5 000
		4.Budowa chodnika przy placu zabaw.	600	60016	10 486
		<b>Razem</b>			<b>27 486</b>
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 161
		2.Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	630	63095	2 000
			900	90004	2 500
		<b>Razem</b>			<b>12 661</b>
7.	Gulbity	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego.	900	90095	9 000
		2. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	1 025
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
			921	92195	1 000
		4. Doposażenie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby sołectwa.			
		5. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	3 000
		<b>Razem</b>			<b>15 025</b>
8.	Jędrzychówko	1. Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku.	600	60016	7 000
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej.	900	90095	3 500
		3. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	15 491
		<b>Razem</b>			<b>30 491</b>
9.	Jurki		754	75495	7 762
		1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 400
			900	90095	1 000
		2. Organizacja spotkań integracyjnych.	921	92195	9 500
			750	75095	1 000
		3. Doposażenie świetlicy.	921	92195	5 600

		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			<b>Razem</b>		<b>37 262</b>
10.	<b>Kalnik</b>	1. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	7 000
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 048
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	20 000
			<b>Razem</b>		<b>29 048</b>
11.	<b>Kretowiny</b>	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	100
			900	90004	2 100
			900	90095	998
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 200
			<b>Razem</b>		<b>10 898</b>
12.	<b>Królewo</b>	1. Budowa chodnika we wsi królewo.	600	60016	15 000
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
			926	92695	900
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	900	90004	2 000
			<b>Razem</b>		<b>20 354</b>
13.	<b>Kruszewnia</b>	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Dopuszczenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
			<b>Razem</b>		<b>19 873</b>
14.	<b>Łącznie</b>	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	8 100
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	15 500
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości Łącznie.	900	90015	8 000
			<b>Razem</b>		<b>31 600</b>
15.	<b>Maliniak</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 100
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	5 680
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	2 633

			<b>Razem</b>		<b>19 913</b>
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	16 600
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90003	200
			900	90004	300
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90095	1 400
			921	92195	1 015
			<b>Razem</b>		<b>21 115</b>
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 200
			900	90095	500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	4 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo.	926	92695	7 886
			<b>Razem</b>		<b>15 586</b>
18.	Nowy Dwór	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	15 235
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
			<b>Razem</b>		<b>21 035</b>
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
			900	90095	200
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	90015	3 000
			<b>Razem</b>		<b>15 626</b>
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
			926	92695	400
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	1 600
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	200
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90095	4 100
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 228
			<b>Razem</b>		<b>16 948</b>
		1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047



21.	Ruś	2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
			<b>Razem</b>		<b>16 347</b>
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
			630	63095	590
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	4 866
			921	92195	110
			926	92695	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	9 800
			926	92695	700
		4. Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik.	926	92695	9 000
5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000		
			<b>Razem</b>		<b>40 066</b>
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	16 695
			<b>Razem</b>		<b>21 195</b>
24.	Tątlawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			<b>Razem</b>		<b>10 177</b>
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna.	900	90095	12 790
			<b>Razem</b>		<b>18 390</b>
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	760
			900	90003	100
			900	90004	500
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90095	2 030

		3.Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92195	13 197	
			<b>Razem</b>		<b>16 587</b>	
27.	<b>Zawroty</b>	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000	
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe.	921	92195	3 600	
			926	92695	300	
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 534	
			<b>Razem</b>		<b>20 434</b>	
28.	<b>Złotna</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 058	
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	1 250	
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 600	
		4. Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej.	921	92195	9 000	
			<b>Razem</b>		<b>16 908</b>	
29.	<b>Żabi Róg</b>	1.Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 166	
			926	92695	200	
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	400	
			900	90004	1 200	
				900	90095	2 000
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500	
		4. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 500	
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 100	
6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	20 000			
7.Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (zagospodarowanie terenu).	926	92695	5 000			
			<b>Razem</b>		<b>40 066</b>	
			<b><u>Ogółem</u></b>		<b><u>636 042</u></b>	

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4		5	6
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		700 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		439 900	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 229 900	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		994 500	
921	92116		Biblioteki		994 500	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 224 400</b>	<b>0</b>
			<b>RAZEM I</b>		<b>2 224 400</b>	<b>0</b>

**II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>25 000</b>
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 000</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		160 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		285 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		678 500	
	80101		Szkoły podstawowe		1 124 500	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		19 100	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		135 600	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		121 000	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		275 700	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			7 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			37 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 400 200</b>	<b>37 000</b>
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 socioterapeutycznych			139 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			139 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			15 000
			4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			22 000

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>161 000</b>
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 648 295
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 648 295
	85295	2360	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 657 295</b>
<b>855</b>	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		18 500	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		18 500	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>18 500</b>	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			35 000
	92120	2720	7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			250 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>285 000</b>

926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 540
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			<b>340 540</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>340 540</b>
			<b>RAZEM II</b>		<b><u>1 418 700</u></b>	<b><u>2 513 835</u></b>
			<b><u>OGÓLEM - 6 156 935</u></b>		<b>3 643 100</b>	<b>2 513 835</b>

**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
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	88 690		801	80101	4170	3 000
		0920	160				4210	46 562
		0960	10 000				4220	500
		0970	24 000				4240	32 030
801	80101		122 850	Razem dochody			4270	8 000
							4300	12 810
							4530	19 448
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 850
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	26 450		801	80104	4170	4 200
		0920	20				4210	15 210
		0960	4 000				4240	3 000
		0970	1 500				4270	3 000
801	80104		31 970	Razem dochody			4300	577
							4530	5 983
				Razem wydatki	801	80104		31 970
				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
801	80148	0830	1 158 542		801	80148	4220	1 701 517
		0670	542 975	Razem wydatki	801	80148		1 701 517
801	80148		1 701 517	Razem dochody				
			<b>1 856 337</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 856 337</b>