

**UCHWAŁA NR XL/614/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 29 marca 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.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 152 783 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 362 995 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 322 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 277 732 zł,

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

§ 4. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 872 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 100 857 247 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 015 387 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 34 701 117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 405 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 610 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. 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 12 333 910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 550 303 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2 452 628 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 1 097 675 zł.

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 11 097 675 zł, rozchody w wysokości 7 547 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 8, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 8A i 8C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 8B.

§ 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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 769 546			1 769 546
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600		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
600	Razem		Transport i łączność	124 800			124 800
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
630	Razem		Turystyka	1 219 547			1 219 547
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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 053 971			2 053 971
	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
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 812 571			2 812 571
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		71035	Cmentarze	120 000			120 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000			120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
750	Razem		Administracja publiczna	209 993			209 993
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
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
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
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000
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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 572 177		173 746	19 398 431
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 572 177	0	173 746	19 398 431
	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
758	Razem		Różne rozliczenia	27 388 768	0	173 746	27 215 022
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 żywienia 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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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	2 191 558			2 191 558
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 502			243 502
		80104	Przedszkola	2 805 491	0	0	2 805 491
801	Razem		Oświata i wychowanie	3 343 340	0	0	3 343 340
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	420			420
	85195		Pozostała działalność	420			420
851	Razem		Ochrona zdrowia	420			420
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	117 073			117 073
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 645			88 645
	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	205 718			205 718
	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)	1 621 420			1 621 420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620
	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)	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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	887		1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 309			570 309
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 368			63 368
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 282	887	0	983 169
	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	47 726			47 726
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 006			500 006
	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)	832 080			832 080
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	836 280			836 280
		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	7 410			7 410
		85295	Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem	Pomoc społeczna		5 152 667	887	0	5 153 554
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	18 700		44 200
		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	3 300		7 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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	22 000	0	96 800
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 800	22 000	0	96 800
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
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	0			0
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	19 405 007			19 405 007
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	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	14 961 013		4 120	14 956 893
		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	15 053 313	0	4 120	15 049 193

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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	169		169
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	169	0	169
	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
855	Razem	Rodzina		34 595 247	169	4 120	34 591 296
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	2 027		2 027
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 027	0	2 027
	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	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	43 800	0	0	43 800
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 444 698	2 027	0	2 446 725
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
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000			6 000
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	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	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
926	Razem		Kultura fizyczna	1 328 344			1 328 344
OGÓLEM - dochody				115 475 114	25 083	177 866	115 322 331

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
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 899			2 828 899
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
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000			600 000
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	932 662	285 000		1 217 662
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000		185 000	140 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 257 662	285 000	185 000	1 357 662
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	428 511	7 000		435 511
		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	2 755 277	7 000	0	2 762 277
600	Razem		Transport i łączność	4 647 739	292 000	185 000	4 754 739
	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	220 550	10 532		231 082
		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	70 000		880 128
	63095		Pozostała działalność	2 285 903	80 532	0	2 366 435
630	Razem		Turystyka	2 310 903	80 532	0	2 391 435
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
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 796			1 034 796
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 920			59 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 920	0	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
710	Razem		Działalność usługowa	226 194	0	0	226 194
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	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	0	0	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	110 480			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	165 720		1 000	164 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 256 967	0	1 000	6 255 967
	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
750	Razem		Administracja publiczna	7 227 389	0	1 000	7 226 389
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
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			0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 250	1 000		478 250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	839 943	1 000	0	840 943
	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	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		75421	Zarządzanie kryzysowe	500			500
		75495	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762			10 762
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
		75495	Pozostała działalność	28 762			28 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 179	1 000	0	1 311 179
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
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
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 100 000			1 100 000
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	1 030 000		20 000	1 010 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000	0	20 000	1 010 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 372 098	0	20 000	1 352 098
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	292 533			292 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 072	1 848		8 321 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	735 739	20 000	40 000	715 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532			1 663 532
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671			237 671
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 557	2 400		27 957
		4190	Nagrody konkursowe	5 198			5 198
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 335	66 751		597 086
		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	916 226		62 649	853 577
		4270	Zakup usług remontowych	293 400			293 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298			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	573 106	1 800		574 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 328			14 328
		4430	Różne opłaty i składki	19 695			19 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 604	650		5 254
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 200			939 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800		10 800	0
	80101		Szkoły podstawowe	16 715 544	93 449	113 449	16 695 544
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 700			275 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455			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	1 714 168	0	0	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	40 420			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	11 908			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	2 270			2 270
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034			7 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 789			18 789
		4190	Nagrody konkursowe	476			476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 080	33 500	300	99 280
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730			2 730
		4300	Zakup usług pozostałych	107 955	29 000		136 955
		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	3 080			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	300		4 800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 399			1 399
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 448			1 055 448
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500		33 500	0
	80104		Przedszkola	6 952 565	62 800	33 800	6 981 565
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949			2 443 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 751	40 000	20 000	226 751
		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	3 357 837	40 000	20 000	3 377 837
	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	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 739			75 739
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000			4 000
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	599			599
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 837	0	0	1 356 837
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252			4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 168			429 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 630		2 000	33 630
		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	615 467	0	2 000	613 467
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306			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	3 384 973	0	0	3 384 973
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			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	430 809	0	0	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
801	Razem		Oświata i wychowanie	35 889 381	196 249	169 249	35 916 381
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	170 000		170 000
	85111		Szpitala ogólne	0	170 000	0	170 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	20 000
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	81 242			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	0	0	440 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	374			374
	85195		Pozostała działalność	22 420			22 420
851	Razem		Ochrona zdrowia	482 420	170 000	0	652 420
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	205 718			205 718
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718			205 718
	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	1 872 340			1 872 340
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	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	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	313	887		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 776			1 380 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 076			103 076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 554			248 554
		4120	Składki na fundusz pracy	34 404			34 404

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 962			10 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	72 352			72 352
		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	3 251			3 251
		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	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 690			776 690
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 402 662	887	0	3 403 549
	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	31 956			31 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216			5 216
		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	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 696 521			1 696 521

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 251 480			1 251 480
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 015		16 015
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 270 680	1 015	0	1 271 695
	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	7 410		400	7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	400	1 015	6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	89 205	400	1 415	88 190
852	Razem		Pomoc społeczna	10 974 793	2 302	1 415	10 975 680
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 677	15 564		45 241
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748	2 747		7 495
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247	2 755		8 002
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832	486		1 318
		4127	Składki na fundusz pracy	603	381		984
		4129	Składki na fundusz pracy	93	67		160
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080			30 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520			3 520
	85395		Pozostała działalność	77 200	22 000	0	99 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 200	22 000	0	99 200
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312			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	1 474 612	0	0	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	2 000		6 605
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 000	0	135 693
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608 305	2 000	0	1 610 305
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	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	19 114 772			19 114 772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185			194 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065			14 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975			36 975
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130			5 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231			13 231
		4260	Zakup energii	4 600			4 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		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	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	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	14 538 461		4 000	14 534 461

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 184			376 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340			24 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 704			71 704
		4120	Składki na fundusz pracy	5 865			5 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100		120	5 980
		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
		4360	Oplaty 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	15 074 558	0	4 120	15 070 438
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	140		140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25		25
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4		4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	169	0	169
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		4010	Świadczenia społeczne	39 402			39 402
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062			3 062
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	14 200			14 200
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 130			1 130
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360			5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	170			170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044			9 044
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	435 034	0	0	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
855	Razem		Rodzina	35 200 028	169	4 120	35 196 077
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	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	12 500		20 500
	90002		Gospodarka odpadami	21 000	12 500	0	33 500
	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	308 965			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	3 066 697	0	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	2 027		37 027
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 177			316 177

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 811	2 027	0	930 838
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371			48 371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120			4 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024			9 024
		4120	Składki na fundusz pracy	1 235			1 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 317			67 317
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90			90
		4300	Zakup usług pozostałych	227 688			227 688
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420	10 000		76 420
	90095		Pozostała działalność	484 152	10 000	0	494 152
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 101	24 527	0	5 304 628
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		50 000	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 400	0	50 000	1 330 400
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	14 900			14 900
		4190	Nagrody konkursowe	10 819	2 500		13 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 645	500	700	119 445
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390			58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 235			122 235
	92195		Pozostała działalność	325 989	3 000	700	328 289
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 033	3 000	50 700	3 076 333
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		700	121 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	381 639			381 639
		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	6 640			6 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 634 312	700	700	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850			2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514	700		11 214
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900			2 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686			71 686
	92695		Pozostała działalność	93 510	700	0	94 210
926	Razem		Kultura fizyczna	3 208 362	1 400	700	3 209 062
							0
			OGÓLEM WYDATKI	118 509 639	795 179	432 184	118 872 634

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	163 493	0	0	0	0	0	0	0
		4010		133 218	133 218	133 218	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
		4120		3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
		4440		4 743	4 743	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	3 000
	75011		163 493	163 493	163 493	133 218	25 532	0	0	3 000
750			163 493	163 493	163 493	133 218	25 532	0	0	3 000
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4300		240	240	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
851	85195	2010	420	0	0	0	0	0	0	0

		4210		46	46	0	0	0	0	0
		4300		374	374	0	0	0	0	0
	85195		420	420	420	0	0	0	0	0
851			420	420	420	0	0	0	0	0
	85213	2010	117 073	0	0	0	0	0	0	0
		4130		117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85213		117 073	117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85215	2010	4 196	0	0	0	0	0	0	0
		3110		4 112	4 112	0	0	4 112	0	0
		4210		84	84	0	0	0	0	0
	85215		4 196	4 196	4 196	0	0	4 112	0	0
	85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85228	2010	47 726	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		31 956	31 956	31 956	0	0	0	0
		4040		3 679	3 679	3 679	0	0	0	0
		4110		5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
		4170		4 500	4 500	4 500	0	0	0	0
		4210		49	49	0	0	0	0	0
		4410		640	640	0	0	0	0	0
		4440		1 186	1 186	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	1 317
	85228		47 726	47 726	47 726	40 135	5 216	0	0	1 317
852			170 195	170 195	170 195	40 135	5 216	122 385	0	1 317
855	85501	2060	19 405 007	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 600	1 600	0	0	0	0	0
		3110		19 114 772	19 114 772	0	0	19 114 772	0	0
		4010		194 185	194 185	194 185	0	0	0	0
		4040		14 065	14 065	14 065	0	0	0	0
		4110		36 975	36 975	0	36 975	0	0	0
		4120		5 130	5 130	0	5 130	0	0	0

		4210		13 231	13 231	0	0	0	0	0
		4260		4 600	4 600	0	0	0	0	0
		4270		800	800	0	0	0	0	0
		4280		300	300	0	0	0	0	0
		4300		10 225	10 225	0	0	0	0	0
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4410		140	140	0	0	0	0	0
		4440		4 744	4 744	0	0	0	0	0
		4700		2 740	2 740	0	0	0	0	0
	85501		19 405 007	19 405 007	19 405 007	208 250	42 105	19 114 772	0	0
	85502	2010	14 956 893	0	0	0	0	0	0	0
		3020		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		3110		14 534 461	14 534 461	0	0	14 534 461	0	0
		4010		314 257	314 257	314 257	0	0	0	0
		4040		20 639	20 639	20 639	0	0	0	0
		4110		60 088	60 088	0	60 088	0	0	0
		4120		4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
		4210		3 880	3 880	0	0	0	0	0
		4260		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4270		301	301	0	0	0	0	0
		4280		510	510	0	0	0	0	0
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4410		280	280	0	0	0	0	0
		4440		5 930	5 930	0	0	0	0	0
		4700		1 290	1 290	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	200 515
		0970		0	0	0	0	0	0	15 278
		0980		0	0	0	0	0	0	80 327
	85502		14 956 893	14 956 893	14 956 893	334 896	64 345	14 534 461	0	296 120
	85503	2010	169	0	0	0	0	0	0	0
		4010		140	140	140	0	0	0	0
		4110		25	25	0	25	0	0	0
		4120		4	4	0	4	0	0	0
	85503	0690		0	0	0	0	0	0	56
	85503		169	169	169	140	29	0	0	56

855		34 362 069	34 362 069	34 362 069	543 286	106 479	33 649 233	0	296 176
	OGÓLEM	34 701 117	34 701 117	34 701 117	718 729	137 637	33 771 618	0	300 493

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszńskiego w Morągu	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieśniczej 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	Łączne 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	
600	Razem	Transport i łączność	2 156 766	0	2 156 766	2 066 766	0	90 000	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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)	1 622 244	1 577 244	1 577 244	792 647	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	2 739 394	2 077 244	2 077 244	887 697	0	0	1 189 547	
630	Razem		Turystyka	2 739 394	2 077 244	2 077 244	887 697	0	0	1 189 547	
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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
	75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 050 068	164 720	164 720	164 720	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	1 070 068	164 720	184 720	184 720	0	0	0	0
750	Razem		Administracja publiczna	1 070 068	164 720	184 720	184 720	0	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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)	500 304	478 250	478 250	478 250	0	0	0	UM wydz. KI
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 304	478 250	478 250	478 250	0	0	0	
754	Razem		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 304	478 250	478 250	478 250	0	0	0	
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 2013-2018)	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
	80101		Szkoły podstawowe	1 699 792	789 200	939 200	939 200	0	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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
	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	
	80104		Przedszkola	3 293 737	3 139 750	3 139 750	13 859	810 000	0	2 315 891	
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 993 529	3 928 950	4 078 950	953 059	810 000	0	2 315 891	
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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678	
852	Razem		Pomoc Społeczna	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678	
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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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
	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 Piłąg (f.sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
		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

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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 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
			Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki)	14 905	0	14 905	14 905	0	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	177 341	42 515	76 420	76 420	0	0	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 518	2 760 435	3 110 517	409 619	450 000	0	2 250 898	
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 Złotej (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	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 982	15 235	122 235	122 235	0	0	0	
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
		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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne 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
		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			
926	Razem	Kultura fizyczna	172 586	55 686	71 686	71 686	0	0	0	
		OGÓLEM	19 887 583	13 571 539	16 405 387	5 890 753	2 452 628	90 000	7 972 006	

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
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000	600 000	600 000	0	0	0
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”	140 000	140 000	140 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	740 000	740 000	740 000	0	0	0
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0

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	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0
			OGÓLEM	1 610 000	1 610 000	1 610 000	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XL/614/18 z dnia 29.03.2018

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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 373 768	4 528 032	8 845 736	11 861 891	4 184 842	0	0	4 184 842	7 677 049	0	0	0	7 677 049	
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:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	
	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:		63095	1 614 675	794 078	820 597	1 569 675	785 078	0	0	785 078	784 597	0	0	0	784 597
	2018			1 569 675	785 078	784 597	1 569 675	785 078	0	0	785 078	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:		63095	1 107 150	210 469	896 681	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0	404 950
	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:		80104	1 344 359	449 862	894 497	1 295 329	440 541	0	0	440 541	854 788	0	0	0
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:		80104	865 658	301 532	564 126	819 908	295 491	0	0	295 491	524 417	0	0	0	524 417
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:		80104	1 070 263	325 457	744 806	1 024 513	319 416	0	0	319 416	705 097	0	0	0	705 097
	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:		85219	1 418 590	790 299	628 291	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	570 310	
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	Wydatki bieżące razem:	x	692 235	145 710	546 525	472 019	128 746	0	0	128 746	343 273	0	0	0	343 273
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:		85395	28 000	4 200	23 800	18 000	2 700	0	0	2 700	15 300	0	0	0	15 300
	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:		85395	15 000	2 550	12 450	12 000	1 800	0	0	1 800	10 200	0	0	0	10 200
	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: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019)															
	Razem wydatki:		85395	24 000	3 600	20 400	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2018			22 000	3 300	18 700	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
2019			2 000	300	1 700											
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

2.6	Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcacej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych															
	Razem wydatki:	801	80101	247 277	81 297	165 980	247 277	81 297	0	0	81 297	165 980	0	0	0	165 980
	2018			247 277	81 297	165 980	247 277	81 297	0	0	81 297	165 980	0	0	0	165 980
Ogółem (1+2)				14 066 003	4 673 742	9 392 261	12 333 910	4 313 588	0	0	4 313 588	8 020 322	0	0	0	8 020 322

Dochody i wydatki bieżące 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chodników w miejscowości Chojnik i Słonecznik	0	185 000	185 000				

**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
A. DOCHODY (A1+A2)		114 587 439	115 322 331
A1. Dochody bieżące		106 548 820	105 277 732
A2. Dochody majątkowe		8 038 619	10 044 599
B. WYDATKI (B1+B2)		117 680 530	118 872 634
B1. Wydatki bieżące		100 654 839	100 857 247
B2. Wydatki majątkowe		17 025 691	18 015 387
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 093 091	-3 550 303
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		9 683 133	11 097 675
z tego:			
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	1 097 675
D161. na pokrycie deficytu		875 660	1 097 675
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		6 590 042	7 547 372
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	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	78 511	85 511
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 486	52 486
	60016		Drogi publiczne gminne	130 997	137 997
600	Razem		Transport i łączność	130 997	137 997
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550
	63095		Pozostała działalność	5 550	5 550
630	Razem		Turystyka	5 550	5 550
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	500	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500	1 500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762	10 762
758	75818	4810	Rezerwy	30 000	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000	10 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831	2 831
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250	19 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562	20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980	5 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 792	45 792
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677	36 677
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677	41 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317	22 317
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	64 420	74 420
	90095		Pozostała działalność	91 737	101 737
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 037	192 037
921	92109	4260	Zakup energii	500	500

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900
		4190	Nagrody konkursowe	10 819	13 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 645	119 445
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390	58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	57 432	57 432
	92195		Pozostała działalność	261 186	263 486
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 686	263 986
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850	2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514	11 214
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686	71 686
	92695		Pozostała działalność	93 510	94 210
926	Razem		Kultura fizyczna	93 510	94 210
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	716 042	716 042

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
600	Razem		Transport i łączność	130 997
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
630	Razem		Turystyka	4 550
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762
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
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 937
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
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 396
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
926	Razem		Kultura fizyczna	82 900
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu soleckiego	636 042

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 000
			Drogi publiczne gminne	7 000
600	60016		Transport i łączność	7 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Razem		Turystyka	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	16 120
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	8 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	92195		Pozostała działalność	28 590
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 590
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	11 310
926	Razem		Kultura fizyczna	11 310
	Ogółem		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

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	
			Razem		14 905	
2.	Bogaczewo	1. Dopusażenie 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	
			Razem		25 763	
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi.	900	90003	31	
			900	90004	2 000	
			900	90095	1 500	
			2. Dopusażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
			3. Dopusażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Bożęcínie - kontynuacja.	926	92695	8 200
		4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców.	921	92195	5 300	
Razem			Razem		18 631	
4.	Bramka	1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piłągu.	900	90015	6 500	
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 100	
			900	90004	2 100	
			3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900	90095	2 000

		4.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	11 802
		5. Dopuszaenie swietlicy wiejskiej.	921	92195	1 150
		Razem			31 652
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkancow.	921	92195	4 500
			926	92695	500
		2. Utrzymanie czystosci na terenie solectwa.	900	90004	4 000
		3. Poprawa bezpieczenstwa we wsi Chojnik.	754	75495	3 000
			900	90015	5 000
		4.Budowa chodnika przy placu zabaw.	600	60016	10 486
		Razem			27 486
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 161
		2.Utrzymanie czystosci i estetyki na terenie solectwa.	630	63095	2 000
			900	90004	2 500
		Razem			12 661
7.	Gulbity	1. Dopuszaenie placu sportowo-rekreacyjnego.	900	90095	9 000
		2. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	1 025
		3. Utrzymanie terenow zielonych.	900	90004	1 000
		4. Dopuszaenie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby solectwa.	921	92195	1 000
		5. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	3 000
		Razem			15 025
8.	Jędrzychówko	1. Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku.	600	60016	7 000
		2. Zakup i montaz 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
		Razem			30 491
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenow zielonych i estetyki.	754	75495	7 762
			900	90004	3 400
			900	90095	1 000
		2. Organizacja spotkan integracyjnych.	921	92195	9 500
		3. Dopuszaenie swietlicy.	750	75095	1 000
			921	92195	5 600
		4. Wykonanie oswietlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500

		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			Razem		37 262
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	7 000
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 048
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik.	921	92195	20 000
			Razem		29 048
11.	Kretowiny	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		
			Razem		10 898
12.	Królewo	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 ład i estetyki we wsi.	900	90004	2 000
			Razem		20 354
13.	Kruszewnia	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
			Razem		19 873
14.	łącznie	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości łącznie.	900	90015	8 000
			Razem		31 600
15.	Maliniak	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
			Razem		19 913

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
		900	90095	1 400	
4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 015		
			Razem		21 115
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
			Razem		15 586
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
			Razem		21 035
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
			Razem		15 626
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		
			Razem		16 948
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047
		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
			Razem		16 347
22.	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	590
			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		
			Razem		40 066
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
			Razem		21 195
24.	Tątlawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			Razem		10 177
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
			Razem		18 390
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
			Razem		16 587

27.	Zawroty	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
			900	90004	2 534
			Razem	20 434	
28.	Złotna	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
			Razem	16 908	
29.	Żabi Róg	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
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	900	90095	2 000
			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
			Razem	40 066	
			<u>Ogółem</u>	<u>636 042</u>	

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	88 690		801	80101	4170	3 000
		0920	160				4190	3 000
		0960	10 000				4210	43 562
		0970	24 000				4220	1 900
801	80101		122 850	Razem dochody			4240	32 030
							4270	8 000
							4300	11 410
							4530	19 448
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 850
				Przedszkola				
801	80104	0830	26 450		801	80104	4170	4 200
		0920	20				4210	15 131
		0960	4 000				4240	3 000
		0970	1 500				4270	3 000
801	80104		31 970	Razem dochody			4300	656
							4530	5 983
				Razem wydatki	801	80104		31 970
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
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				
			1 856 337	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 856 337