

Uchwała Nr XLIV/ /18
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30.08.2018
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 2018 r. poz.994 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 103 599 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 103 599 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 118 490 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 108 046 476 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 443 996 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 173 121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 103 911 102 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 262 019 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 980 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 281 935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 4.

§ 7

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

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 6A i 6C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 9

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 7:

- 1) dochody w wysokości 1 856 337 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 856 337 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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

UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2018.**

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów

1. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększam dochody o kwotę 75 593 zł - są to środki z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 28 006 zł. Pismem ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30.07.2018 Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 przekształconych w szkoły podstawowe.
3. W dziale 855 „Rodzina” zwiększam dochody o kwotę 284 192 zł. Środki pochodzące z budżetu państwa zgodnie z Decyzją FK. 235/2018 z dnia 13.08.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dobry start”

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam dochody o kwotę 284 192 zł. Zgodnie z Decyzją FK 235/2018 z dnia 13.08.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszam środki pochodzące z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 +”.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 177 239 zł:
- 14 543 zł jest to zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu ulicy Parkowej w Morągu,

- 162 696 zł zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni w latach 2017-2019”.
2. **W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększam wydatki o kwotę 75 593 zł** są to, środki z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w październiku 2018 roku.
 3. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 3 000 zł** na zakup monitora przemysłowego obsługującego kamery monitoringu miejskiego.
 4. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 66 516 zł:**
 - 28 006 zł na wyposażenie pomieszczeń do nauki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej od Ministra Finansów pismem S15.4751.3.2018,7g z dnia 30.07.2018 r.
 - 10 850 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu na zakup wyposażenia do pomieszczenia oddziału przedszkolnego (4-5 latki).
 - 12 660 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu” w celu położenia bezpiecznej nawierzchni.
 - 15 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej w latach 2018-2019"
 5. **W dziale 855 „Rodzina” zwiększam wydatki o kwotę 284 192 zł** - są to środki pochodzące z budżetu państwa zgodnie z Decyzją I/K 235/2018 z dnia 13.08.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację rządowego programu „Dobry start”.
 6. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 1 015 zł** tytułem zwrotu wniesionego wkładu własnego właścicielom nieruchomości objętych realizacją zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg w roku 2017.

Zmniejszenie wydatków:

1. **W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 177 696 zł** na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu"
2. **W dziale 758 "Różne rozliczenia" zmniejszam wydatki o kwotę 29 418 zł** po analizie sprawozdań za II kwartał 2018 roku.

3. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszam wydatki o kwotę 12 660 zł, w rozdziale 80101 § 4270 z zaplanowanych remontów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu” w celu położenia bezpiecznej nawierzchni.

4. W dziale 855 "Rodzina" zmniejszam wydatki o kwotę 284 192 zł, zgodnie z Decyzją FK 235/2018 z dnia 13.08.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszam środki pochodzące z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2018 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2018 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Środki 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
		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	424 118			424 118
		01095	Pozostała działalność	444 118			444 118
010	Razem		Różnicztwo i łowiectwo	2 193 664			2 193 664
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		Łowiectwo	7 000			7 000
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	34 800			34 800
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	34 800			34 800
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000			50 000
600	60016		Drugi publicznie gminne	50 000			50 000
600	Razem		Transport i łączność	84 800			84 800
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	Środki 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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	68 800			68 800
		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 subsekt	30 000			30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	0	0	2 054 771
	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 subsekt	16 600			16 600
	70095		Pozostała działalność	758 600			758 600
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 813 371	0	0	2 813 371
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Gruntarstwo	127 000			127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	0	0	127 000
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	0	0	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	0	0	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

Wzrost	Rodzaj	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687	75 593		78 280
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687	75 593	0	78 280
751	Razem		Urząd naczelny i organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 627	75 593	0	83 220
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
	75412		Ochrona Straż Pożarna	30 000			30 000
	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	42 000	0	0	42 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	0	0	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 ugonnień	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 cywilnoprawnych, 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

Dział	Rozdział	K	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pomocą	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 398 431	28 006		19 426 437
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 398 431	28 006	0	19 426 437
	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				
		0920	Wpływy z przysługujących 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	27 215 022	28 006	0	27 243 028
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000			60 000
		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	522 631			522 631
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218				75 218
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 590			283 590
80103		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 808			358 808
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647				275 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621			25 621
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890			406 890
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 393 758			2 393 758
		6299	Środki 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	3 440 202	0	0	3 440 202
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880				32 880

Dotyczy	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	32 880			32 880
	80153	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	255 105			255 105
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	0	0	255 105
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 609 626	0	0	4 609 626
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	529			529
	85195		Pozostała działalność	529			529
851	Razem		Ochrona zdrowia	4 529	0	0	4 529
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 pomoce 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	11 459			11 459
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 459			11 459
	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

Dotyczy	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	20 451			20 451
		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	1 002 420	0	0	1 002 420
	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)	1 677 600			1 677 600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 800			1 681 800
		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	852	Razem	Pomoc społeczna	6 025 588	0	0	6 025 588
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	44 200			44 200

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 800			7 800
		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	96 800	0	0	96 800
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	0	0	96 800
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 272			214 272
		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	214 272			214 272
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272			214 272
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000			9 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 552 429		284 192	18 268 237
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 562 829	0	284 192	18 278 637
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	18 500			18 500
		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			14 961 013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15 059 313	0	0	15 059 313
	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	381			381
	85503		Karta Dużej Rodziny	381	0	0	381
	85504	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	852 578	284 192		1 136 770
	85504		Wspieranie rodziny	852 578	284 192	0	1 136 770
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480			42 480
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		34 644 108	284 192	284 192	34 644 108
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	4 054			4 054
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 054	0	0	4 054
	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 unitów 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	63 000			63 000

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900	Razem		Gospodarka konfularna i ochrona środowiska	2 473 952	0	0	2 473 952
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997			175 997
	92195		Pozostała działalność	175 997	0	0	175 997
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 997	0	0	181 997
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0
		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		Zachęta w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200			21 200
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	92695		Pozostała działalność	31 200	0	0	31 200
926	Razem		Kultura fizyczna	1 359 544	0	0	1 359 544
OGÓLEM - dochody				118 386 873	387 791	284 192	118 490 472

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na 2018 r.
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
			01008	Miełnictwo wodne	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
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034			7 034
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195			1 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87			87
		4130	Różne opłaty i składki	415 802			415 802
		01095	Pozostała działalność	424 118			424 118
	010	Razem		Kolnictwo i łowiectwo	3 253 017		
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000			250 000
			40002	Dostarczanie wody	250 000	0	0
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0	0	250 000
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	1 242 057		14 543	1 256 600
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935			161 935

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2018 r.
a	b	c	d	e	f	g	h
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 403 992	14 543	0	1 418 535
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200			21 200
		4270	Zakup usług remontowych	505 711	3 820	7 000	502 531
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000			89 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 511	171 696	177 696	2 071 511
	60016		Drugi publiczne gminne	2 690 422	178 516	184 696	2 684 242
600	Razem		Transport i łączność	4 729 214	193 059	184 696	4 737 577
	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		Zajęcia w zakresie apowszczniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 122			215 122
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930			930
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 547			1 189 547
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 628			974 628
	63095		Pozostała działalność	2 465 336	0	0	2 465 336
630	Razem		Turystyka	2 490 336	0	0	2 490 336
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 046	15 000		84 046
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	5 000		19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 000			13 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 546	20 000	0	162 546
	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	187 050			187 050
		4270	Zakup usług remontowych	238 000			238 000
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100			256 100
		4430	Różne opłaty i składki	74 600			74 600
	70095		Pozostała działalność	775 750	0	0	775 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 296	20 000	0	1 060 296
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920			69 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920			69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	115 674			115 674

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Chcotażce	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	243 194			243 194
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	0	0	163 493
	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		2 000	345 400
		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	0	2 000	364 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 966			4 004 966
		4040	Dodatkowo wynagrodzenia roczne	307 000			307 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 555			644 555
		4120	Składki na fundusz pracy	89 865			89 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480			110 480
		4260	Zakup energii	150 000			150 000
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	2 000		35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000			339 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500			33 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
		4420	Podróże służbowe zagranicą	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 dotacje	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 000			24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720			134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018 r.
				5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 242 967	2 000	0	6 244 967
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 900		2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		2 900	17 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Pracodawca jednostek samorządu terytorialnego	229 500	2 900	2 900	229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4430	Różne opłaty i skłutki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	205 409	0	0	205 409
750	Razem		Administracja publiczna	7 212 389	4 900	4 900	7 212 389
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	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240			1 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	75102	3030	Różne wydatki na rzecz osób	0	10 000		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 730		1 730
		4120	Składki na fundusz pracy	0	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687	29 535		32 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 920		16 920
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 098		15 098
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10		10
	75102		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	2 687			2 687
					75 593		78 280
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 627	75 593	0	83 220
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	109 000			109 000
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000			31 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i skłutki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250			523 250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 943	0	0	885 943
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 wódnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881			302 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229			52 229
		4120	Składki na fundusz pracy	4 085			4 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 000		5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zleconych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	9 524		1 000	8 524
		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	1 000	1 000	429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządztwo kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462	3 000		13 462
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900			58 900
	75495		Pozostała działalność	69 362	3 000	0	72 362
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 779	4 000	1 000	1 399 779
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	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000			25 000
	75702	8110	Odsutki 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	1 125 000	0	0	1 125 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 125 000	0	0	1 125 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000		29 418	68 582
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303 898			303 898
		4500	Pozostałe pożyczki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000

Dotyczy	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan zmian na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia (finansowe)	402 898	0	29 418	373 480
	75818	4810	Rezerwy	919 682			919 682
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 682			919 682
758	Razem		Różne rozliczenia	1 322 580	0	29 418	1 293 162
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 500	35 850	70 363	1 089 987
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533			292 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 289			8 381 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532			1 663 532
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671			237 671
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 457			38 457
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 784	46 356	100	651 040
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000			96 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 852			124 852
		4260	Zakup energii	853 577			853 577
		4270	Zakup usług remontowych	267 900		20 160	247 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298			10 298
		4300	Zakup usług pozostałych	580 906			580 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287			14 287
		4430	Różne opłaty i składki	20 695			20 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100		100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295			5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 890	27 660		980 550
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	16 875 050	109 966	90 623	16 894 393
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 500	34 513		348 013
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455			22 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 466			1 334 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		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	2 027 749	34 513	0	2 062 262
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633			2 705 633

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 527		4 973	30 554
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173			182 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 110			428 110
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173		1 657	6 516
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	59 485			59 485
		4127	Składki na fundusz pracy	1 700		322	1 378
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034	500		8 534
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787			28 787
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256			99 256
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 459		3 459
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 500		3 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730		500	2 230
		4300	Zakup usług pozostałych	136 955			136 955
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 130			3 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213			151 213
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800			4 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399			1 399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621			35 621
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 948			1 077 948
80104			Przebieżki	7 448 789	7 459	7 452	7 448 796
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	223 898			223 898
	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			Głównicza	3 374 984	0	0	3 374 984
80113	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
	4300		Zakup usług pozostałych	1 155 363			1 155 363
80113			Dorozczenie uczniów do szkół	1 158 163			1 158 163
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000			44 000

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475		2	15 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905		1	2 904
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	419		4	415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 493	0	7	1 351 436
80149	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252			4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 048			492 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078			87 078
		4120	Składki na fundusz pracy	12 409			12 409
		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
		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 stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 849	0	0	662 849
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	124 985			124 985
		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

Dotyczy	Rozdział	Sk	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018 r.
i	a	b	c	d	e	f	g
		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	3 344 223	0	0	3 344 223
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne 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
	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 licealnych 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
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 097			20 097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525			2 525
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 483			232 483
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	0	0	255 105

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		Działalność i wychowanie	37 131 345	51 938	28 082	37 185 201
85f	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000			170 000
	85111		Szpitala ogólnego	170 000	0	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 narkotyków	20 000	0	0	20 000
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000			164 000
		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	52 942			52 942
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	440 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4300	Zakup usług pozostałych	480			480
	85195		Pozostała działalność	22 529			22 529
85f	Razem		Ochrona zdrowia	652 529	0	0	652 529

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Dotryb obrotów spółdzielni	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 340			1 872 340
	85214		Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	85215	3110	Świadczenia społeczne	592 376			592 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230			230
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592 606	0	0	592 606
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	944 114			944 114
	85216		Zusilki służb	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 267			1 422 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 721			255 721
		4120	Składki na fundusz pracy	35 357			35 357
		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	80 962			80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722			71 722
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 280			2 280
		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	805 290			805 290
85219			Obowiązkowy pomiar społecznej	3 554 892	0	0	3 554 892
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	1 493 295			1 493 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784			44 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579			8 579
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560			7 560
		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	1 560 772	0	0	1 560 772
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	2 097 000			2 097 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 117 215			2 117 215

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na zmianach na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385			6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	88 190	0	0	88 190
852	Razem		Pomoc społeczna	11 844 057	0	0	11 844 057
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241			45 241
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495			7 495
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002			8 002
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318			1 318
		4127	Składki na fundusz pracy	984			984
		4129	Składki na fundusz pracy	160			160
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080			30 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520			3 520
	85395		Pozostała działalność	99 200	0	0	99 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	0	0	99 200
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312			19 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037			1 085 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596			201 596
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796			28 796
		4140	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świadczenia socjalne	1 474 848	0	0	1 474 848
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534			534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735			100 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246			17 246
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449			2 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313			313
		4190	Nagrody konkursowe	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992			1 992
		4260	Zakup energii	5 611			5 611
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Limitacja	Plan po zmianach na 2018
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 337	0	0	138 337
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	267 840			267 840
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 840	0	0	267 840
854	Razem		Edukacja opieka wychowawcza	1 881 025	0	0	1 881 025
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000			9 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	18 262 194		284 192	17 978 002
		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 społecznych	4 744			4 744
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
85501			Świadczenia wychowawcze	18 562 829	0	284 192	18 278 637
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500			18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 538 461			14 538 461
		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			6 100
		4260	Zakup energii	2 400			2 400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odписы 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	15 080 558	0	0	15 080 558
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316			316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57			57
		4120	Składki na fundusz pracy	8			8
	85503		Karta Dużej Rodziny	381	0	0	381
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	825 000	275 100		1 100 100
		4010	Świadczenia społeczne	59 654	6 790		66 444
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062			3 062
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 102	1 207		12 309
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537	172		1 709
		4210	Składki na fundusz pracy	6 100			6 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	923		923
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	909 105	284 192	0	1 193 297
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 500			18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 784			252 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077			42 077
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905			5 905

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000			49 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610			5 610
		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	120			120
		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 klubów	477 464	0	0	477 464
	85508	4300	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	2 352 510,96	284 192	284 192	2 352 510,96
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500	1 015		13 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	33 500	1 015	0	34 515
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879			1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931			931
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 377	0	0	362 377
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383			383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467			17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452			23 452
		4300	Zakup usług pozostałych	315 035		100	314 935
		4580	Pozostałe odsatki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287
		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 szpitalach	3 079 935	0	100	3 079 835
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060			337 060
	90013		Selioniska 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	46 770			46 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500			322 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 904	0	0	946 904

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421			81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929			6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187			15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	2 114			2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 287	10 080		94 367
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	207 718	120	20 000	186 938
		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	156 920		9 500	147 420
	90095		Pozostała działalność	614 613	10 200	30 400	594 413
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 454 593	11 215	30 500	5 435 308
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	58 200			58 200
		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	40 000			40 000
		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	168 144	0	0	168 144
	92109	4260	Zakup energii	491			491
		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	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	55 000		98 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840			212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657			121 657

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 888	55 000	0	1 762 888
	92116	2480	Dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190			14 190
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810			3 810
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	0	0	268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100		800	13 300
		4190	Nagrody konkursowe	13 659		1 000	12 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 186	9 000	1 376	143 810
		4270	Zakup usług remontowych	0	10		10
		4300	Zakup usług pozostałych	62 753		2 500	60 253
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000	0
	92195		Pozostała działalność	290 698	9 010	69 676	230 032
921	Razem		Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe	3 429 230	64 010	69 676	3 423 564
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dla wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938			919 938
		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	105 000	15 000		120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800		15 000	116 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	383 878			383 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróż 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	2 636 551	15 000	15 000	2 636 551
	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 ubezpieczeniu społeczne	800			800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000			57 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540			480 540
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614		2 844	8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400			3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 121			113 121
	92695		Pozostała działalność	137 045	0	2 844	134 201
926	Razem		Kultura fizyczna	3 254 336	15 000	2 844	3 251 292
			OGÓLNE WYDATKI	122 069 522	823 907	720 308	122 173 121

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIV/118 z dnia 30.08.2018

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

Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i realizowanego w 2018 roku	Latach koordynacji finansowania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w tym wydzia finansowania				Technika organizacyjna
						Dochody własne J.A.E.	Kredyty pożyczki i obciążenia budżetu	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z wyznaczonej w art. 13 ust. 13 UstP	
I	2				6		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	Robiactwo i Nowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu w latach 2018-2019	736 000	368 000	368 000	368 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Lesnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	0	316 000	316 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	299 449	0	299 449	299 449	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dotyczy	Rozdział	Nazwa zadania, inwestycyjnego realizowanego w 2018 r. (z wyjątkiem zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.)	Izacja finansowa	Planowane wydatki na inwestycje realizowane do końca roku budżetowego 2018 r.	Planowane wydatki				UM wydz. KI	
					Rok budżetowy 2018	Dochody własne	Kredyty pożyczki i obligacje	Wydatki z tytułu zmian w budżecie		Wydatki z tytułu zmian w budżecie art. 5 ust. 1 pkt 26 Ustawy o PKU
	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (koszt 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (koszt 7 000 zł) w latach 2018-2019	450 000	321 500	321 500	321 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	160 000	0	160 000	110 000	0	50 000	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	325 500	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (koszt 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	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 Pływali w latach 2017-2019	2 631 000	206 976	206 976	206 976	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszko-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Ostiedla	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	5 137 335	1 076 476	2 071 511	2 021 511	0	50 000	0	
600	Razem	Transport i łączność	5 137 335	1 076 476	2 071 511	2 021 511	0	50 000	0	

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r.	Liczba korzyści finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wiodące przewidziane do realizacji w 2018 r. (tłoczek)	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Indywidualny organizm / realizacja z budżetu / inna forma	
						Dotyczy: wynagrodzenia, j.s.z.	Dotyczy: wydatki na zakupienie (innych) produktów	Dotyczy: świadczenia (innych) usług	Dotyczy: świadczenia (innych) usług	Dotyczy: świadczenia (innych) usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. (lata 2016-2018)	1 709 214	1 664 244	1 664 244	879 647	0	0	784 597	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie brzozy jeziora Sikiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	500 861	500 861	95 911	0	0	404 950	0	0	UM wydz. KI
63095		Pozostała działalność	2 982 884	2 165 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	0	0	
700	Razem	Turystyka	2 982 884	2 165 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	0	0	UM wydz. GR
70005		Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	UM wydz. GR
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 068	134 720	134 720	154 720	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopia	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. OS
75023		Urzędy gmin	1 071 068	134 720	134 720	154 720	0	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	1 071 068	134 720	134 720	154 720	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Liczba kosztów finansowych	Planowane wydatki na inwestycje realizowane do 31 grudnia 2018 roku	Bok budżetowy 2018	Planowany wydatek				Techniczne zadania inwestycyjne
						Dochody własne	Kursowy powołanie obywateli	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Branice (2016-2018)	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0 U.M. wydz. KI
	75412	Ochońnicze Straże Pożarne	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 304	523 250	523 250	523 250	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	0 U.M. wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0	0 U.M. wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	0	41 830	41 830	0	0	0	0 U.M. wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej w latach 2018-2019	95 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0 U.M. wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2018)	546 822	42 030	42 030	42 030	0	0	0	0 U.M. wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	62 660	0	62 660	62 660	0	0	0	0 SP Nr 1

Dział	Kodzie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Leczenie i oszczędności finansowe	Planowany wydatek na inwestycje wchodzące w skład realizacji w 2018 roku	Kod budżetowy 2018	Planowany wydatek					Kosztorysowa wartość wydatku	Planowana wartość wydatku
						Tenetyczne	Kredyty pożyczki subwencje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 13.01.2017	Środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 13.01.2017		
1	80101	Szkolny podstawowe	3 801 142	831 230	6	7	8	9	10			
	80104				980 550	0	0	0	0			
	UE 6057	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 346 658	1 295 329	1 295 329	340 000	0	0	0	949 764	UM wydz.	
	BP 6059				854 788	0	0	0	0	854 788	KU/RL	
	WŁ 6059				94 976	0	0	0	0	94 976		
					345 565	340 000	0	0	0	0		
	UE 6057	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	871 237	819 908	819 908	230 000	0	0	0	582 686	UM wydz.	
	BP 6059				524 417	0	0	0	0	524 417	KU/RL	
	WŁ 6059				58 269	0	0	0	0	58 269		
					237 222	230 000	0	0	0	0		
	UE 6057	Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 098 342	1 047 013	1 047 013	240 000	0	0	0	783 441	UM/KU/RL	
	BP 6059				705 097	0	0	0	0	705 097		
	WŁ 6059				78 344	0	0	0	0	78 344		
					263 572	240 000	0	0	0	0		
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu	35 621	0	35 621	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	3 351 858	3 162 250	3 197 871	810 000	0	0	0	2 387 871	*Tedyneczk	
801	Razem	Oswiata i wychowanie	5 153 000	3 993 480	4 178 421	810 000	0	0	0	3 368 421		
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 449 489	1 375 600	1 375 600	300 000	0	0	0	635 678	UM wydz.	
	UE 6057				570 310	0	0	0	0	570 310	KU/RL	
	BP 6059				63 368	0	0	0	0	63 368		
	WŁ 6059				741 922	300 000	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	1 375 600	300 000	0	0	0	633 678		
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 449 489	1 375 600	1 375 600	300 000	0	0	0	633 678		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Źródło finansowania	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki					UM wydz. KI					
						Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 717 920	17 022	450 000	0	0	0	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	0	0	17 022	450 000	0	2 250 898	
	90015	Wykonanie oświetlenia w Zabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	79 500	0	79 500	79 500	79 500	0	0	0	0	79 500	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	37 000	0	0	0	0	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	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Struzynie	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczwie przy drodze powiatowej w kierunku na Zabi Róg	39 000	0	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltanicznego w miejscowości Piłag (f. sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku ZA (f. sołecki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku	Plan budżetowy 2018	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Techniczne opłaty i inne koszty	
						Dochody własne	Kredyty pożyczki i obligacje	Wydatki budżetowe i wydatki z innych źródeł	Wydatki z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołectki 3 000zł)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os. Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
90015		Oświetlenie ulic, placów	322 500	0	322 500	322 500	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołectki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołectki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołectki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wencuji (f. sołectki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołectki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Liczba kosztów kwalifikowalnych	Pitowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w 5-letnim okresie planowania				UM wydz. KI	
					Dochody własne (t.j. z tytułu obrotów)	Kredyty i pożyczki	Skonkretyzowane pochodzące z innych źródeł	Skonkretyzowane wydatki w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 a.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Doposażenie placu zabaw we wsi Królewce	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Morąga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Morągu	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	248 341	42 515	147 420	147 420	0	0	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 682 841	2 760 435	3 187 830	486 942	450 000	0	2 250 898	
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołectwa – 20 000zł) lata 2018-2019	646 769	377 497	377 497	377 497	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołectki) 13 197zł)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 769	377 497	432 497	432 497	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 769	377 497	432 497	432 497	0	0	0	
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożpoin (f. sołectki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Marłowo (f. sołectki)-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. sołectki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	UM wydz. KI

Tytuł	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Lp. zadania	Lp. wydatku	Lp. budżetowy	Planowane wydatki				Lp. wydatku	Lp. wydatku
						Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki		
			4	5	6	7	8	9	10		
			Wydatki finansowe	Wydatki na inwestycje wdrożone przewidziane do realizacji w 2018 roku	Rek budżetowy 2018	Dotychczasowe j.z.	Kosztorysowy kosztorys potrzebnych usług i robót	Środki z budżetu gminy	Środki z wyznaczonego art. 5 ust 1 pkt 3 u.f.g.	UM wydz. KJ	UM wydz. KJ
	2		3								
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	35 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(I. sołecki 5 000 zł)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Stonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Stonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	42 435	0	42 435	42 435	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	214 021	55 686	113 121	113 121	0	0	0	0	0
926	Razem	Kultura fizyczna	214 021	55 686	113 121	113 121	0	0	0	0	0
		OGOLENIE	23 983 258	15 206 268	16 980 084	6 505 450	2 452 628	50 000	7 972 006		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dotacja	Kodzie	§	Opis zadania majątkowego	Planowana wartość finansowa	Rok budżetowy 2018	Dochody własne	w tym środki finansowe gmin	innych jednostek samorządu terytorialnego
				5	6	7	8	9
2	3	4						10
400	40002	6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	250 000	250 000	250 000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	250 000	0	0
400	Razem		Wydatki na zapewnienie w energię elektryczną i ciepłą	250 000	250 000	250 000	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	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 Stonecznik”	161 935	161 935	161 935	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 935	161 935	161 935	0	0
600	Razem		Transport publiczność	761 935	761 935	761 935	0	0
851	85111	6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0
	85111		Szpital ogólny	170 000	170 000	170 000	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0

Dział	Kodeks	Nazwa zadania mającego	Koszt finansowy	Rok budżetowy 2018	Miejsce realizacji	Wydział	Kod	Kod	Kod
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morski Dom Kultury - fotele kinowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
		OGÓLEM	1 281 935	1 281 935	1 281 935	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji	
				przedmiotowej	podmiotowej celowej
1	2	3	4	5	5

U Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		700 000
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		439 900
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 229 900
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		994 500
921	92116		Biblioteki		994 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 224 400
			RAZEM I		2 224 400
					0

11/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
630			Turystyka			25 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		176 388	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		215 137	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		698 462	
	80101		Szkoły podstawowe		1 089 987	
	80105	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rogaczewie		22 689	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		155 145	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		170 179	

80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			348 013	
80153	2820			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczwie			4 609	
		2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			6687	
		2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			8801	
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			20 097	
80195	2360			3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			7 000	
		2360		3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000	
80195				Pozostała działalność			37 000	
801				Oświata i wychowanie			1 438 000	
851	85154	2820		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			164 000	
	85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi			164 000	
	85195	2360		4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			15 000	
				4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000	

	85195		Pozostała działalność			22 000
851			Ochrona zdrowia			186 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 493 295
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 493 295
	85295	2360	Udziałanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 502 295
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny zółbek		18 500	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie zółbeków		18 500	
855			Rodzina		18 500	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			35 000
	92120	2720	7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			250 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			285 000

926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 540
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 540
926			Kultura fizyczna			340 540
			RAZEM II		1 456 500	2 403 932
			OGÓŁEM - 6 084 832		3 680 900	2 403 932

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIV/18 z dnia 30.08.2018

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące				w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Moraga	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyw Morąg”	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	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	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic i chodników na terenie Moraga	0	562 725	562 725	0	0	0	0	0	0	0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chłodników w miejscowości Chojnik i Słonecznik	0	161 213	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypska	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Branika-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik"								161 935
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 256 600	0	0	0	0	0	161 935
750	75018	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	0	0	0	0	0	0
750	75018	Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	0	0	0	0	0	0
754	75412	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne "Modernizacja remizy strażackiej OSP w Branice"	30 000	0	0	0	0	0	0	0
755	75412	Ochotnicze strażce pożarne	30 000	0	0	0	0	0	0	0
755	75515	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 879	0	0	0	0	0	0	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	7 410							
	85295	Pozostała działalność	7 410							

855	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	40 106	0	0	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	4 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	6500	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne "Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu - zacosispodawanie tetenu"	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			128 889	2 023 155	1 261 220	0	0	0	0	0	761 935

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	85 711	82 531
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486	49 486
	60016		Inne publiczne gminne	124 397	133 217
600	Razem		Transport i łączność	124 397	133 217
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590	4 590
	63095		Pozostała działalność	4 590	4 590
630	Razem		Turystyka	4 590	4 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	75095		Pozostała działalność	0	0
750	Razem		Administracja publiczna	500	500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462	10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300
	75495		Pozostała działalność	10 762	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762	10 762
758	75818	4810	Rezerwy	10 000	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000	10 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	931
	90003		Czyszczanie śniegów i wód	3 031	3 031
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467	17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452	23 452
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	5 950
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 352	47 252
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177	11 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677	41 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287	28 867
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030	1 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 420	75 420
	90095		Pozostała działalność	108 737	108 537
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 797	200 497
921	92109	4360	Zakup energii	491	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	33 192
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 491	33 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	13 300
		4190	Nagrody konkursowe	13 659	12 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 186	143 810
		4300	Zakup usług pozostałych	62 753	60 253
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 197	0
	92195		Pozostała działalność	248 895	230 022
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 386	263 710
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350	3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614	8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686	71 686
	92695		Pozostała działalność	95 610	92 766
926	Razem		Kultura fizyczna	95 610	92 766
	Ogółem		Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego i jednostek pomocniczych	716 042	716 042

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60036	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	82 531
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60036		Drogi publiczne gminne	121 217
600	Razem		Transport i łączność	121 217
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590
	63095		Pozostała działalność	4 590
630	Razem		Turystyka	4 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
750	Razem		Administracja publiczna	500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	3 031
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 372
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747
		4300	Zakup usług pozostałych	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 420
	90095		Pozostała działalność	93 197
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 277
921	92109	4260	Zakup energii	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 197
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700
		4190	Nagrody konkursowe	4 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 570
		4300	Zakup usług pozostałych	52 373
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	205 552
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 240
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 680
	92695		Pozostała działalność	80 456
926	Razem		Kultura fizyczna	80 456
	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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			Drogi publiczne gminne	12 000
600	60016		Transport i łączność	12 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
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	1 880
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 880
	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	1 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	15 220
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	7 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	92195		Pozostała działalność	24 590
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 590
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	12 310

926	Razem	Kultura fizyczna	12 310
	Ogółem	Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 6C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIV/18 z dnia 30.08.2018 r.

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. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 73/1. 3. Utrzymanie terenów wiejskich. 4. Integracja mieszkańców wsi. 5. Remont dróg gminnych.	921 900 900 900 921 600	92195 90095 90003 90004 92195 60016	8 714 700 1 500 3 300 7 729 3 820
			Razem		25 763
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Bożęcinie - kontynuacja. 4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców. 5. Remont dróg gminnych.	900 900 900 921 926	90003 90004 90095 92195 92695	31 600 1 500 1 600 8 200
			Razem		1 400
			Razem		18 531
4.	Bramka	1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piłagu. 2. Imprezy kulturalno-oświatowe. 3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900 921 900 900	90015 92195 90004 90095	6 500 8 100 2 100 1 000

		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	11 802
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 150
		Razem			31 652
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 500
			926	92695	500
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	4 000
		3. Poprawa bezpieczeństwa we wsi Chojnik.	754	75495	3 000
			900	90015	5 000
		4. Budowa chodnika przy placu zabaw.	600	60016	10 486
		Razem			27 486
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 161
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	630	63095	2 000
			900	90004	2 500
		Razem			12 661
7.	Gulbity	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego.	900	90095	9 000
		2. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	1 025
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Doposażenie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby sołectwa.	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 montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej.	900	90095	3 500
		3. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	15 491
		Razem			30 491
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	754	75495	7 762
		2. Organizacja spotkań integracyjnych.	900	90004	3 400
			900	90095	1 000
		3. Doposażenie świetlicy.	921	92195	9 500
			750	75095	0
			921	92195	6 600

		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			Razem		37 262
10.	Kalniki	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	92109	20 000
			Razem		29 048
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60015	2 000
		2. Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
11.	Kratowiny		900	90003	100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 100
			900	90095	998
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 200
			Razem		10 898
		1. Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo.	900	90095	10 000
12.	Królewo	2. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 009
			921	92109	491
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
			926	92695	900
		4. Podnoszenie żadu i estetyki we wsi.	900	90004	5 000
			Razem		20 354
		1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
13.	Kruszewnia	2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Doposażenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
			Razem		19 873
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości Łączno.	900	90015	8 000
			Razem		31 600
15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 100
		2. Pielegnacja 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 Małtiniak.	900	90095	2 633
			Razem		19 913
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	16 600
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90003	200
			900	50004	300
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90095	1 400
			921	92195	1 015
			Razem		21 115
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 200
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900	90095	500
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowa.	921	92195	4 000
			926	92695	7 886
			Razem		15 586
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie 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
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	50095	200
			900	90015	3 000
			Razem		15 626
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	926	92695	400
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	921	92195	1 600
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90004	200
		5. Remont drogi gminnej.	900	90095	4 100
			600	60016	6 228
			Razem		16 948
		1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047
			630	63095	800

21.	Ruś	2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	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
			630	63095	590
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	4 866
			921	92195	110
			926	92695	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	9 800
			926	92695	700
		4. Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik.	926	92695	9 000
		5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000
			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
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	3 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji.	921	92195	2 000
		Razem		12 790	
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	100
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90095	2 030
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92109	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	
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 534	
		Razem			20 434	
28.	Ziotna	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 Ziotnej.	921	92195	9 000	
			Razem			16 908
29.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 166	
			926	92695	200	
			630	63095	400	
			900	90003	200	
			900	90004	1 200	
			926	92695	400	
			750	75075	500	
			900	90095	5 500	
			921	92195	5 500	
			600	60016	20 000	
			926	92695	5 000	
			Razem			40 066
				Ogółem		

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	4 000
		0960	10 000				4210	47 062
		0970	24 000				4220	1 900
801	80101		122 850	Razem dochody			4240	31 030
							4270	4 000
							4300	11 910
							4530	19 448
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 850
				Przedszkola				
801	80104	0830	26 450		801	80104	4170	4 200
		0920	30				4210	15 131
		0960	4 000				4240	3 000
		0970	1 490				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