

**UCHWAŁA NR XLV/710/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 – 116 200 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 116 200 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 118 770 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 108 326 400 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 444 307 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 453 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 104 329 795 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 123 561 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 35 489 675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 832 496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 291 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12 879 962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01010	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	0	1 749 546		1 749 546	
	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	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546	1 749 546	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		Rolnictwo i łowiectwo	2 193 664	1 749 546	1 749 546	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	
			Pozostała działalność	7 000			7 000	
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000	
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800	
			Drogi publiczne 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	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0	50 000	0	
600	Razem		Transport i łączność	84 800	0	50 000	34 800	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		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	0	1 189 547		1 189 547
		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	0
	63095		Pozostała działalność	1 219 547	1 189 547	1 189 547	1 219 547
630	Razem		Turystyka	1 219 547	1 189 547	1 189 547	1 219 547
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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 odsetek	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 odsetek	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		Cmentarze	127 000			127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000			127 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	75109	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	78 280			78 280
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 280	0	0	78 280
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 220	0	0	83 220
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	92 600		92 600
		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		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	92 600	0	122 600
	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	92 600	0	134 600
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			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251			207 251
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685			315 685
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936			9 121 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000			4 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500			261 500
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000			600 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 160 500			7 160 500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000			585 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 458 527			19 458 527
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 458 527			19 458 527
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 534			81 534
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 311			50 311
		75814	Różne rozliczenia finansowe	661 845			661 845
	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	27 406 963	0	0	27 406 963
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460
		0690	Wpływy z różnych opłat	880			880
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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	0	2 393 758		2 393 758
		6259	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	0	243 502		243 502
		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	0
		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	0
		80104	Przedszkola	3 440 202	2 637 260	2 637 260	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
		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	2 637 260	2 637 260	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Razem		Ochrona zdrowia	529			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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 459			11 459
	85215		Dotatki 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
	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		19 251	1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		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	0	570 309		570 309

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	0	63 368		63 368
		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	0
		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	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 420	633 677	652 928	983 169
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 726	19 251		66 977
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 006	19 251	0	519 257
	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	Razem	Pomoc społeczna	6 025 588	652 928	652 928	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
		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	20 053		60 159

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694	2 347		7 041
		85395	Pozostała działalność	96 800	22 400	0	119 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	22 400	0	119 200
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	1 500		2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	12 500		21 500
		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	18 268 237			18 268 237
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 278 637	14 000	0	18 292 637
	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	4 200		7 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500	33 000		51 500
		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
		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	37 200	0	15 096 513
	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	481			481

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	481	0	0	481
	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	1 136 770			1 136 770
	85504		Wspieranie rodziny	1 136 770			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 żłobków	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		34 644 208	51 200	0	34 695 408
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
	90004	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	0	2 250 898		2 250 898
	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	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	2 250 898	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 umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 473 952	2 250 898	2 250 898	2 473 952
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		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		Zadania 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	Dotacja celowa otrzymana 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				118 654 507	8 646 379	8 530 179	118 770 707

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
	01008		Melioracje wodne	50 520			50 520
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 668			86 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992
	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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
		4430	Różne opłaty i składki	415 802			415 802
	01095		Pozostała działalność	424 118			424 118
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 253 017			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	250 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	1 256 600			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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 535	0	0	1 418 535
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200			16 200
		4270	Zakup usług remontowych	502 531	20 000		522 531
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	10 000		104 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 511		212 400	1 891 111
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 242	30 000	212 400	2 533 842
600	Razem		Transport i łączność	4 769 577	30 000	212 400	4 587 177
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 183 047			1 183 047
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 128			981 128
	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	84 046			84 046
		4430	Różne opłaty i składki	19 000			19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000			13 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 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	162 546	0	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	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	187 050			187 050
		4270	Zakup usług remontowych	208 000			208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	286 100			286 100
		4430	Różne opłaty i składki	84 600			84 600
	70095		Pozostała działalność	775 750	0	0	775 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 060 296	0	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		Cmentarze	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	243 194	0	0	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	345 400			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)	364 400	0	0	364 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 966			4 074 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 000			307 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 555	24 836		679 391
		4120	Składki na fundusz pracy	79 865			79 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 480			120 480
		4260	Zakup energii	140 000			140 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000			35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000			339 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200			33 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981			85 981
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 314 967	24 836	0	6 339 803
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700			8 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000			141 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500	0	0	229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	205 409	0	0	205 409
750	Razem		Administracja publiczna	7 282 389	24 836	0	7 307 225
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
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		3 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730			1 730
		4120	Składki na fundusz pracy	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 222	3 000		35 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420			16 420
		4300	Zakup usług pozostałych	15 098			15 098
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	510			510
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	78 280	3 000	3 000	78 280
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 220	3 000	3 000	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	92 600	3 000	198 600
		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 składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250			523 250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000		3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 943	95 600	3 000	978 543
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 800			5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524			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	0	0	429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462			13 462
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900			58 900
	75495		Pozostała działalność	72 362	0	0	72 362
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 779	95 600	3 000	1 492 379
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000	0	0	1 125 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 125 000	0	0	1 125 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	68 582			68 582
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330 012			330 012
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 594	0	0	399 594
	75818	4810	Rezerwy	919 682			919 682
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 682			919 682
758	Razem		Różne rozliczenia	1 319 276	0	0	1 319 276
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 987	63 721		1 153 708
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533		350	292 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379 160			8 379 160
		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	40 586	2 573		43 159
		4190	Nagrody konkursowe	5 500		18	5 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 040		1 275	649 765
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 090			128 090
		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	247 740		8 681	239 059
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298			10 298
		4300	Zakup usług pozostałych	580 906		930	579 976
		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)	100			100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295			5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 550	8 981		989 531
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	16 926 483	75 275	11 254	16 990 504
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 013	14 213		362 226
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455			22 455

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 062 262	14 213	0	2 076 475
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633			2 705 633
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 554			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	6 516			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	1 378			1 378
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 534			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	3 459			3 459
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230	310		2 540
		4300	Zakup usług pozostałych	136 955		310	136 645
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 130			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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 399			1 399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621	8 100		43 721
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 948			1 077 948
	80104		Przedszkola	7 448 796	8 410	310	7 456 896
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Gimnazja	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		Dowożenie 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
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473			15 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904			2 904
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	415			415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 436	0	0	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 stosowania 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		4360	Oplaty 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 niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360			317 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474			59 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488			8 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	Oplaty 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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430 809	0	0	430 809

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	37 217 291	97 898	11 564	37 303 625
851	85111	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	170 000			170 000
	85111		Szpitala ogólne	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 narkomanii	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	30 000			30 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 942			42 942
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4300	Zakup usług pozostałych	480			480
	85195		Pozostała działalność	22 529			22 529
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 529	0	0	652 529
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Domy pomocy społecznej	893 110			893 110
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		1 000	1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	1 000	1 000	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718			205 718
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718			205 718
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 340			1 872 340
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	85215	3110	Świadczenia społeczne	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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		Ośrodki pomocy 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	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
	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	1 000	1 000	11 844 057
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241	4 260		49 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495	496		7 991
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002	736		8 738
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	93		1 411
		4127	Składki na fundusz pracy	984	17		1 001
		4129	Składki na fundusz pracy	160		2	158
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080	15 040		45 120
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520	1 760		5 280
	85395		Pozostała działalność	99 200	22 402	2	121 600
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	22 402	2	121 600
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81
	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		Edukacyjna 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	12 500		21 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	17 978 002			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 socjalnych	4 744			4 744
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	1 500		2 900
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 278 637	14 000	0	18 292 637
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500			
					33 000		51 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	4 200		7 700
		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	37 200	0	15 117 758
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399			399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72			72
		4120	Składki na fundusz pracy	10			10
	85503		Karta Dużej Rodziny	481	0	0	481
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 100			1 100 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 444			66 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 062			3 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309			12 309
		4120	Składki na fundusz pracy	1 709			1 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100			6 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	923			923
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	1 193 297	0	0	1 193 297

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500	3 100		21 600
		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
		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 żłobków	477 464	3 100	0	480 564
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759			220 759
	85508		Rodziny zastępcze	220 759			220 759
855	Razem		Rodzina	35 251 196	54 300	0	35 305 496
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 515			13 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	34 515	0	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	315 235			315 235
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217			397 217
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 080 135	0	0	3 080 135
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060			337 060
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060			337 060
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 634			77 634
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	90 117		1	90 116
		4260	Zakup energii	9 000			9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	186 888		100	186 788
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1		1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 054			149 054
	90095		Pozostała działalność	595 747	1	101	595 647
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 942	1	101	5 436 842
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	20 000	13 870	106 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000			98 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840			212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657			121 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 888	20 000	13 870	1 769 018
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	0	0	268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400			12 400
		4190	Nagrody konkursowe	12 659			12 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 710	100		143 810
		4270	Zakup usług remontowych	10			10
		4300	Zakup usług pozostałych	61 253			61 253
	92195		Pozostała działalność	230 032	100	0	230 132
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 564	20 100	13 870	3 429 794
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 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	120 000			120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800			106 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	393 878			393 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 350			9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 636 551	0	0	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 ubezpieczenia społeczne	800			800
		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
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770			8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400			3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 218	12 000		127 218
	92695		Pozostała działalność	136 298	12 000	0	148 298
926	Razem		Kultura fizyczna	3 253 389	12 000	0	3 265 389
			OGÓLEM WYDATKI	122 337 156	361 137	244 937	122 453 356

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	424 118	0	0	0	0	0	0	0
		4010		7 034	7 034	7 034	0	0	0	0
		4110		1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
		4120		87	87	0	87	0	0	0
		4430		415 802	415 802	0	0	0	0	0
	01095		424 118	424 118	424 118	7 034	1 282	0	0	0
010			424 118	424 118	424 118	7 034	1 282	0	0	0
750	75011	2010	163 493	0	0	0	0	0	0	0
		4010		133 218	133 218	133 218	0	0	0	0
		4110		22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
		4120		3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
		4440		4 743	4 743	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	3 000
	75011		163 493	163 493	163 493	133 218	25 532	0	0	3 000
750			163 493	163 493	163 493	133 218	25 532	0	0	3 000
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0

		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		500	500	0	0	0	0	0
		4300		1 240	1 240	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
	75109	2010	78 280	0	0	0	0	0	0	0
		3030		7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4110		1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
		4120		300	300	0	300	0	0	0
		4170		35 222	35 222	35 222	0	0	0	0
		4210		16 420	16 420	0	0	0	0	0
		4300		15 098	15 098	0	0	0	0	0
		4360		2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4410		510	510	0	0	0	0	0
	75109		78 280	78 280	78 280	35 222	2 030	0	0	0
751			83 220	83 220	83 220	37 312	2 440	0	0	0
801	80153	2010	255 105							
		2820		20 097	20 097	0	0	0	0	0
		4210		2 525	2 525	0	0	0	0	0
		4240		232 483	232 483	0	0	0	0	0
	80153		255 105	255 105	255 105	0	0	0	0	0
801			255 105	255 105	255 105	0	0	0	0	0
851	85195	2010	529	0	0	0	0	0	0	0
		4210		49	49	0	0	0	0	0
		4300		480	480	0	0	0	0	0
	85195		529	529	529	0	0	0	0	0
851			529	529	529	0	0	0	0	0
	85213	2010	117 073	0	0	0	0	0	0	0
		4130		117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85213		117 073	117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85215	2010	11 459	0	0	0	0	0	0	0
		3110		11 229	11 229	0	0	11 229	0	0
		4210		230	230	0	0	0	0	0

	85215		11 459	11 459	11 459	0	0	11 229	0	0
	85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85228	2010	66 977	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		44 784	44 784	44 784	0	0	0	0
		4040		3 679	3 679	3 679	0	0	0	0
		4110		8 579	8 579	0	8 579	0	0	0
		4170		7 560	7 560	7 560	0	0	0	0
		4210		49	49	0	0	0	0	0
		4410		640	640	0	0	0	0	0
		4440		1 186	1 186	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	1 317
	85228		66 977	66 977	66 977	56 023	8 579	0	0	1 317
852			196 709	196 709	196 709	56 023	8 579	129 502	0	1 317
855	85501	2060	18 268 237	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 600	1 600	0	0	0	0	0
		3110		17 978 002	17 978 002	0	0	17 978 002	0	0
		4010		194 185	194 185	194 185	0	0	0	0
		4040		14 065	14 065	14 065	0	0	0	0
		4110		36 975	36 975	0	36 975	0	0	0
		4120		5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
		4210		13 231	13 231	0	0	0	0	0
		4260		4 600	4 600	0	0	0	0	0
		4270		800	800	0	0	0	0	0
		4280		300	300	0	0	0	0	0
		4300		10 225	10 225	0	0	0	0	0
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4410		140	140	0	0	0	0	0
		4440		4 744	4 744	0	0	0	0	0
		4700		2 740	2 740	0	0	0	0	0
	85501		18 268 237	18 268 237	18 268 237	208 250	42 105	17 978 002	0	0

	85502	2010	14 961 013	0	0	0	0	0	0	0
		3020		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		3110		14 538 461	14 538 461	0	0	14 538 461	0	0
		4010		314 257	314 257	314 257	0	0	0	0
		4040		20 639	20 639	20 639	0	0	0	0
		4110		60 088	60 088	0	60 088	0	0	0
		4120		4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
		4210		4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4260		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4270		301	301	0	0	0	0	0
		4280		510	510	0	0	0	0	0
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4410		280	280	0	0	0	0	0
		4440		5 930	5 930	0	0	0	0	0
		4700		1 290	1 290	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	200 515
		0970		0	0	0	0	0	0	15 278
		0980		0	0	0	0	0	0	80 327
	85502		14 961 013	14 961 013	14 961 013	334 896	64 345	14 538 461	0	296 120
	85503	2010	481	0	0	0	0	0	0	0
		4010		399	399	399	0	0	0	0
		4110		72	72	0	72	0	0	0
		4120		10	10	0	10	0	0	0
	85503	0690		0	0	0	0	0	0	56
	85503		481	481	481	399	82	0	0	56
	85504	2010	1 136 770	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 100 100	1 100 100	0	0	1 100 100	0	0
		4010		25 165	25 165	25 165	0	0	0	0
		4110		4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
		4120		622	622	0	622	0	0	0
		4210		5 500	5 500	0	0	0	0	0
		4300		923	923	0	0	0	0	0
	85504		1 136 770	1 136 770	1 136 770	25 165	5 082	1 100 100	0	0

855			34 366 501	34 366 501	34 366 501	568 710	111 614	33 616 563	0	296 176
	OGÓLEM		35 489 675	35 489 675	35 489 675	802 297	149 447	33 746 065	0	300 493

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu w latach 2018-2019	736 000	368 000	368 000	368 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieśniczej w Morągu	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej 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	294 049	0	294 049	294 049	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	UM wydz.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sołecki 20 000 zł)	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sołecki 7 000 zł) w latach 2018-2019	450 000	321 500	321 500	321 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	325 300	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni 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 pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	4 956 935	1 076 476	1 891 111	1 891 111	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	4 956 935	1 076 476	1 891 111	1 891 111	0	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 709 244	1 664 244	1 664 244	879 647	0	0	784 597	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	500 861	500 861	95 911	0	0	404 950	UM wydz. KI
	63095		Pozostała działalność	2 982 884	2 165 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	
630	Razem		Turystyka	2 982 884	2 165 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	UM wydz. GR
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
	75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 068	134 720	134 720	134 720	0	0	0	UM wydz. KI
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopiarka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OS
	75023		Urzędy gmin	1 071 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0	0
750	Razem		Administracja publiczna	1 071 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze 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	754 500	754 500	754 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	0	41 830	41 830	0	0	0	UM 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	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	546 822	42 030	42 030	42 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	71 341	0	71 341	71 341	0	0	0	SP Nr 1
	80101	Szkoły podstawowe	1 809 823	831 530	989 531	989 531	0	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 347 888	1 296 559	1 296 559	6 795	340 000	0	949 764	UM wydz.
	UE	6057				854 788	0	0	0	854 788	KI/RL
	BP	6059				94 976	0	0	0	94 976	
	WŁ					346 795	6 795	340 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	872 467	821 138	821 138	8 452	230 000	0	582 686	UM wydz.
	UE	6057				524 417	0	0	0	524 417	KI/RL
	BP	6059				58 269	0	0	0	58 269	
	WŁ					238 452	8 452	230 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 103 982	1 052 653	1 052 653	29 212	240 000	0	783 441	UM/ KI/RL
	UE	6057				705 097	0	0	0	705 097	
	BP	6059				78 344	0	0	0	78 344	
	WŁ					269 212	29 212	240 000	0	0	
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Jedyneczka" w Morągu	35 621	0	35 621	35 621	0	0	0	"Jedyneczka"
	80104		Przedszkola	3 359 958	3 170 350	3 205 971	80 080	810 000	0	2 315 891	
801	Razem		Oświata i wychowanie	5 169 781	4 001 880	4 195 502	1 069 611	810 000	0	2 315 891	
852	85219		Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	UM wydz.
	UE	6057				570 310	0	0	0	570 310	KI/RL
	BP	6059				63 368	0	0	0	63 368	
	WŁ	6059				741 922	441 922	300 000	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	
852	Razem		Pomoc Społeczna	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004		Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	
	90015		Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	79 500	0	79 500	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	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki- 4 500)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłąg (f.sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łąčno przy budynku 2A (f.sołecki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki 3 000zł)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os.Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	322 500	0	322 500	322 500	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołecki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f.sołecki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	11 634	0	11 634	11 634	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo	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	249 975	42 515	149 054	149 054	0	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 475	2 760 435	3 189 474	488 576	450 000	0	2 250 898	
921	92109		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki – 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.sołecki 13 197 zł)	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 Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM wydz. RS
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	UM wydz. KI
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	29 097	0	29 097	29 097	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	42 435	0	42 435	42 435	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	228 118	55 686	127 218	127 218	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	228 118	55 686	127 218	127 218	0	0	0	
		OGÓLEM	23 835 370	15 214 668	16 832 496	6 407 862	2 452 628	0	7 972 006	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6030	Wniesienie 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	0
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	250 000	0	0	0
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	0	0	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	161 935	161 935	161 935	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 935	161 935	161 935	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	761 935	761 935	761 935	0	0	0
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej z kompetem węży OSP Łącznie	1 500	1 500	1 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej z kompetem węży OSP Ruś	1 500	1 500	1 500	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	3 000	3 000	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	3 000	0	0	0
851	85111	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	86 130	86 130	86 130	0	0	0
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - przebudowa placu przed wyjściem z kina Narie od strony ul.Mickiewicza	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 130	106 130	106 130	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 130	106 130	106 130	0	0	0
			OGÓLEM	1 291 065	1 291 065	1 291 065	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLV/710/18 z dnia 27.09.2018

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 278 926	5 190 172	9 088 754	12 341 988	4 458 599	0	0	4 458 599	7 883 389	0	0	0	7 883 389	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	
	2018			2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	

1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)															
	Razem wydatki:		63095	1 709 175	888 578	820 597	1 664 175	886 078	0	0	886 078	778 097	0	0	0	778 097
2018			1 664 175	879 578	784 597	1 664 175	886 078	0	0	886 078	778 097	0	0	0	778 097	
1.3	Program Operacyjny dziedzictwo															
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierdąg w Morażu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej															
	Razem wydatki:		63095	1 262 939	445 608	817 331	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0	404 950
	2018			500 000	95 050	404 950	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0	404 950
2019			726 039	340 892	385 147											
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

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

1.6	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2018)															
	Razem wydatki:		80104	1 092 763	347 957	744 806	1 047 013	341 916	0	0	341 916	705 097	0	0	0	705 097
	2018			1 047 013	341 916	705 097	1 047 013	341 916	0	0	341 916	705 097	0	0	0	705 097
1.7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2018)															
Razem wydatki:		85219	1 447 190	818 899	628 291	1 375 600	805 290	0	0	805 290	570 310	0	0	0	570 310	
2018			1 375 600	805 290	570 310	1 375 600	805 290	0	0	805 290	570 310	0	0	0	570 310	
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie 8.1 Rewitalizacja miast															

1.8	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)														
	Razem wydatki:	90004	3 028 195	481 004	2 547 191	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
	2018		2 648 115	397 217	2 250 898	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
	Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne														
	Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)														
	Razem wydatki:	92109	603 769	281 401	322 368	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
	2018		334 497	121 657	212 840	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
	2019		269 272	159 744	109 528										
2	Wydatki bieżące razem:	x	758 190	191 612	566 578	537 974	174 648	0	0	174 648	363 326	0	0	0	363 326
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)														
	Razem wydatki:	85395	145 600	23 854	121 746	69 600	9 440	0	0	9 440	60 160	0	0	0	60 160
	2018		69 600	9 440	60 160	69 600	9 440	0	0	9 440	60 160	0	0	0	60 160

2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Uśmiechnięte przedszkolaki (2017- 2018)															
	Razem wydatki:		80104	254 758	32 556	222 202	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
	2018		125 542	32 556	92 986	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986	
2.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017- 2019)															
	Razem wydatki:		85395	28 000	4 200	23 800	18 000	2 700	0	0	2 700	15 300	0	0	0	15 300
	2018			18 000	2 700	15 300	18 000	2 700	0	0	2 700	15 300	0	0	0	15 300
	2019		3 000	450	2 550											
2.4	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 2 (2017-2018)															
	Razem wydatki:		85395	15 000	2 550	12 450	12 000	1 800	0	0	1 800	10 200	0	0	0	10 200
	2018			12 000	1 800	10 200	12 000	1 800	0	0	1 800	10 200	0	0	0	10 200

2.5	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019)															
	Razem wydatki:		85395	24 000	3 600	20 400	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2018			22 000	3 300	18 700	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2019			2 000	300	1 700										
2.6	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcacej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych															
	Razem wydatki:	801	80101	290 832	124 852	165 980	290 832	124 852	0	0	124 852	165 980	0	0	0	165 980
	2018			290 832	124 852	165 980	290 832	124 852	0	0	124 852	165 980	0	0	0	165 980
Ogółem (1+2)				15 037 116	5 381 784	9 655 332	12 879 962	4 633 247	0	0	4 633 247	8 246 715	0	0	0	8 246 715

Załącznik nr 6 do
Uchwała Rady Miejskiej w Morągu
nr XLV/710/18 z dnia 27.09.2018

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4		5	6
I/ 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	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 224 400	0
			RAZEM I		2 224 400	0

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
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		182 716	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		239 239	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		731 753	
	80101		Szkoły podstawowe		1 153 708	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		35 255	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		155 652	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		171 319	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		362 226	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			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		1 515 934	57 097
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	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 502 295
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		21 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		21 600	
855			Rodzina		21 600	
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 Moraskiego			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		<u>1 537 534</u>	<u>2 403 932</u>
			<u>OGÓLEM - 6 162 766</u>		3 761 934	2 403 932

**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	5 000
		0960	10 000				4210	50 562
		0970	24 000				4220	1 400
801	80101		122 850	Razem dochody			4240	27 030
							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