

UCHWAŁA NR XLVI/721/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 25 października 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 – 352 124 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 352 124 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 119 820 276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 109 375 969 zł,

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

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 502 925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 105 382 919 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 120 006 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 831 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 288 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12 884 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Račkowski

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 | 1 749 546 | | | 1 749 546 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 749 546 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 2 193 664 |
| 020 | 02095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 7 000 | | | 7 000 |
| 020 | Razem | | Łęśnictwo | 7 000 | | | 7 000 |
| 600 | | 2330 | Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 800 | | | 34 800 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 34 800 | | | 34 800 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 34 800 | 0 | 0 | 34 800 |
| 630 | 63095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 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 | 1 189 547 | | | 1 189 547 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 1 219 547 | 0 | 0 | 1 219 547 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 1 219 547 | 0 | 0 | 1 219 547 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcel Pańkowski

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach 2018 |
|------------|--------------|--------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000 | | | 260 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | | | 100 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 800 | | | 68 800 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 615 871 | | | 1 615 871 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych 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 | | |
| | | 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 | | |
| 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 | |
| 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 | 165 501 | | | 165 501 |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 165 501 | 0 | 0 | 165 501 |
| | 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 | 212 001 | 0 | 0 | 212 001 | |
| 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 | 195 920 | | | 195 920 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcel Ruczkowski

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2018 |
|-------|--------------|------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 195 920 | 0 | 0 | 195 920 |
| 751 | Razem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 200 860 | 0 | 0 | 200 860 |
| 754 | 75412 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 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 | 122 600 | 0 | 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 | 134 600 | 0 | 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 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcel Buchowski

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2018 |
|-------|--------------|------|--|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 i. 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 | 199 628 | | 19 658 155 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 19 458 527 | 199 628 | 0 | 19 658 155 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 862 176 | | | 6 862 176 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 862 176 | | | 6 862 176 |
| | 75814 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000 | | | 200 000 |
| | | 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 | 199 628 | 0 | 27 606 591 |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 460 | | | 460 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Rańkowski

| Dział | Rezerwa | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2018 |
|-------|---------|-------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 243 502 | | | 243 502 |
| | | 80104 | Przedszkola | 3 440 202 | 0 | 0 | 3 440 202 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach 2018 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 255 567 | | | 255 567 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 255 567 | 0 | 0 | 255 567 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 4 610 088 | 0 | 0 | 4 610 088 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 529 | | | 529 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 529 | | | 529 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 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 | 9 050 | 2 969 | | 12 019 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 050 | 2 969 | 0 | 12 019 |
| | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 300 | | | 6 300 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcel Duchowski

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | 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) | 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 | 1 200 | | | 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 | 570 309 | | | 570 309 |
| | | 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 | 63 368 | | | 63 368 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 983 169 | 0 | 0 | 983 169 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 452 280 | | | 452 280 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 977 | | | 66 977 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 519 257 | 0 | 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 | | | | | | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 42 441 | 0 | 0 | 42 441 |
| 852 | Razem | | Pomoc społeczna | 6 023 179 | 2 969 | 0 | 6 026 148 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raśchowski

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejszy nie | Plan po zmianach 2018 |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 60 159 | | | 60 159 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 041 | | | 7 041 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 119 200 | 0 | 0 | 119 200 |
| 853 | Razem | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 119 200 | 0 | 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 | 127 869 | | 342 141 |
| | | 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 | 13 810 | | 13 810 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 214 272 | 141 679 | 0 | 355 951 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 272 | 141 679 | 0 | 355 951 |
| 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 | 2 900 | | | 2 900 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 500 | | | 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 | 18 779 350 | | | 18 779 350 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 18 803 750 | 0 | 0 | 18 803 750 |
| | 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 | 7 700 | | | 7 700 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Ruczkowski

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsz nie | Plan po zmianach 2018 |
|------------|--------------|----------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 51 500 | | | 51 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 15 029 644 | | | 15 029 644 |
| | | 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 | 15 165 144 | 0 | 0 | 15 165 144 |
| | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 481 | 115 | | 596 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 481 | 115 | 0 | 596 |
| | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi 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 złobków | 169 007 | | | 169 007 |
| 855 | Razem | Rodzina | | 35 275 152 | 115 | 0 | 35 275 267 |
| 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 | 2 250 898 | | 225 090 | 2 025 808 |
| | | 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 | 225 090 | | 225 090 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 250 898 | 225 090 | 225 090 | 2 250 898 |
| | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 054 | 7 733 | | 11 787 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 054 | 7 733 | 0 | 11 787 |
| | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kachowski

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2018 |
|-------|---------|-------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 |
| | | 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 | 232 823 | 225 090 | 2 481 685 |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | | | 6 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000 | | | 6 000 |
| | 92195 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 997 | | | 175 997 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 175 997 | 0 | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Biedkowski

| Dział | Rodział | § | Treść | Plan na 2018 | Zwiększe nie | Zmniejsze nie | Plan po zmianach 2018 |
|-------------------------|---------|---|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 1 359 544 | 0 | 0 | 1 359 544 |
| OGÓLEM - dochody | | | | 119 468 152 | 577 214 | 225 090 | 119 820 276 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Muchowski

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 | 43 000 | | 129 668 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 581 992 | | | 1 581 992 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 359 | | | 1 075 359 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi | 2 744 019 | 43 000 | 0 | 2 787 019 | |
| | 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 | 43 000 | 0 |
| | 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Jachnowski

| 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 | 522 531 | 3 198 | | 525 729 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000 | | | 104 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 891 111 | | 67 500 | 1 823 611 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 533 842 | 3 198 | 67 500 | 2 469 540 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 4 587 177 | 3 198 | 67 500 | 4 522 875 |
| | 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 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 13 000 | | 13 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 775 750 | 13 000 | 0 | 788 750 |
| 700 | Razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 060 296 | 13 000 | 0 | 1 073 296 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 920 | | | 69 920 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Rachowski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2018 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 920 | | | 69 920 |
| | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 674 | | | 115 674 |
| | | 4520 | Oplaty 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008 | | | 2 008 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743 | | | 4 743 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 501 | 0 | 0 | 165 501 |
| | 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 | 340 900 | | | 340 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | 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 | 679 391 | | | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Ralfkowski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2018 |
|------------|--------------|-------|---|------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 720 | | | 134 720 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 6 339 803 | 0 | 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 | 7 309 233 | 0 | 0 | 7 309 233 |
| 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 | 124 640 | | 6 968 | 117 672 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 730 | 4 895 | | 6 625 |
| | | | 4120 Składki na fundusz pracy | 300 | 630 | | 930 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35 222 | 22 276 | | 57 498 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 420 | | 12 883 | 3 537 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 098 | | 5 774 | 9 324 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług | 2 000 | | 1 850 | 150 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 510 | | 326 | 184 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory | 195 920 | 27 801 | 27 801 | 195 920 |
| 751 | Razem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 200 860 | 27 801 | 27 801 | 200 860 |
| 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 | 192 600 | 3 000 | | 195 600 |
| | | 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 | 37 000 | | | 37 000 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Frąckowski

| 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 | 3 000 | | 3 000 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 978 543 | 3 000 | 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 | Oplaty 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 | 50 | | 2 550 |
| | | 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 576 | | | 576 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | 50 | 450 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 429 474 | 50 | 50 | 429 474 |
| | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 500 | | | 500 |
| | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 462 | 4 820 | | 18 282 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 900 | 980 | | 59 880 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 72 362 | 5 800 | 0 | 78 162 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 492 379 | 8 850 | 3 050 | 1 498 179 |
| 755 | 75515 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 879 | | | 1 879 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 879 | | | 1 879 |
| 755 | Razem | | Wymiar sprawiedliwości | 1 879 | | | 1 879 |
| 757 | 75702 | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000 | | | 25 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Halcowski

| 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 | 150 000 | | 1 250 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 125 000 | 150 000 | 0 | 1 275 000 |
| 757 | Razem | | Obsługa długu publicznego | 1 125 000 | 150 000 | 0 | 1 275 000 |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 582 | 85 488 | | 124 070 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 360 012 | | | 360 012 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 399 594 | 85 488 | 0 | 485 082 |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | 899 582 | | | 899 582 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 899 582 | | | 899 582 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 1 299 176 | 85 488 | 0 | 1 384 664 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 153 708 | | | 1 153 708 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 292 183 | | 3 711 | 288 472 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 379 160 | 929 293 | | 9 308 453 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 718 631 | | | 718 631 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 663 532 | 26 370 | 15 000 | 1 674 902 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 237 671 | | 48 200 | 189 471 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 159 | 1 500 | | 44 659 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 482 | | | 5 482 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 649 765 | | | 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 | 239 059 | | | 239 059 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 298 | | | 10 298 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 976 | | 1 500 | 578 476 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 989 531 | | | 989 531 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 990 504 | 957 163 | 68 411 | 17 879 256 |
| | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 362 226 | | | 362 226 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 455 | 90 | | 22 545 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bańkowski

| 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 | 12 924 | 236 000 | 1 111 390 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 343 | | | 67 343 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 545 | 11 837 | 5 400 | 198 982 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 27 524 | 200 | 2 300 | 25 424 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 916 | | | 69 916 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 076 475 | 25 051 | 243 700 | 1 857 826 |
| | 80104 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 826 | | 1 011 | 32 815 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 705 633 | | 290 000 | 2 415 633 |
| | | 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 | 8 200 | 18 000 | 418 310 |
| | | 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 | | 16 000 | 43 485 |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 378 | | | 1 378 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 666 | | | 666 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 693 | 827 | | 9 520 |
| | | 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 | 2 540 | | | 2 540 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 645 | | | 136 645 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 549 | | | 4 549 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300 | | | 2 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 130 | | | 3 130 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 213 | | | 151 213 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 399 | | | 1 399 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 321 | | | 39 321 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 084 302 | | | 2 084 302 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 082 348 | | | 1 082 348 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 457 055 | 9 027 | 325 011 | 7 141 071 |
| | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 970 | | | 30 970 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raskowski

| 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 | 129 946 | | 2 573 895 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 223 898 | | | 223 898 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 460 210 | 12 721 | | 472 931 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 65 655 | | 6 500 | 59 155 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 302 | | | 150 302 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 374 984 | 142 667 | 6 500 | 3 511 151 |
| | 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 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 164 281 | 0 | 0 | 164 281 |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 440 | 61 711 | 56 000 | 1 010 151 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 473 | | | 15 473 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71 145 | | | 71 145 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 667 | 5 140 | 10 500 | 178 307 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 904 | | | 2 904 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 26 106 | 245 | 7 400 | 18 951 |
| | | 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 | 67 096 | 73 900 | 1 344 632 |
| | 80149 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 252 | | 239 | 4 013 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 048 | | 100 703 | 391 345 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 458 | | | 14 458 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 078 | 600 | 17 982 | 69 696 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 409 | | 3 309 | 9 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 916 | | 48 | 868 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 34 | | 4 | 30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 743 | | 615 | 8 128 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 479 | | 2 039 | 13 440 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 155 | | 28 | 127 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 926 | | 1 924 | 6 002 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 264 | | 61 | 203 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244 | | 48 | 196 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 | | 27 | 249 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 121 | | | 18 121 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 287 | | 18 | 269 |
| | 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 | 662 690 | 600 | 127 045 | 536 245 |

PRZEKONNICZĄCY
RADYMIJSKIEJ
Marek Maciejowski

| 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 | 2 300 | | 65 606 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 415 063 | 125 200 | 100 000 | 2 440 263 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 124 985 | | | 124 985 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 384 | 19 369 | 26 000 | 444 753 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 64 520 | 257 | 8 000 | 56 777 |
| | | 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 | 147 126 | 134 000 | 3 357 349 |
| | 80152 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 933 | | | 13 933 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 360 | 9 500 | 176 000 | 150 860 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 474 | | 33 000 | 26 474 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 488 | | 3 700 | 4 788 |
| | | 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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 430 809 | 9 500 | 212 700 | 227 609 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Juchowski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2018 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 097 | 1 693 | 203 | 21 587 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 530 | | | 2 530 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 232 940 | 1 568 | 3 058 | 231 450 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 255 567 | 3 261 | 3 261 | 255 567 |
| | 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 | 37 304 087 | 1 361 491 | 1 194 528 | 37 471 050 |
| 851 | 85111 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 0 | | | 0 |
| | | 6030 | Wnieсение 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

| 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 | | Domowymocy społecznej | 893 110 | | | 893 110 |
| | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0 | 0 | 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 | 590 015 | 2 910 | 87 000 | 505 925 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 | 59 | | 241 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 590 197 | 2 969 | 87 000 | 506 166 |
| | 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 | 80 000 | | 1 502 267 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 106 208 | | | 106 208 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 721 | 7 000 | | 262 721 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 35 357 | | | 35 357 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Wójcikowski

| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | 87 000 | 0 | 3 641 892 |
| | 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 | | 290 000 | 1 203 295 |
| | | 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 | 290 000 | 1 270 772 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Maczkowski

| 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 | 11 841 648 | 89 969 | 377 000 | 11 554 617 |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 400 | | | 2 400 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 501 | | | 49 501 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 991 | | | 7 991 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 738 | | | 8 738 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411 | | | 1 411 |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 001 | | | 1 001 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 158 | | | 158 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 120 | | | 45 120 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280 | | | 5 280 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 121 600 | 0 | 0 | 121 600 |
| 853 | Razem | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 121 600 | 0 | 0 | 121 600 |
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 19 312 | 1 321 | | 20 633 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 037 | 89 964 | | 1 175 001 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 79 080 | | | 79 080 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 596 | 7 140 | 2 800 | 205 936 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 28 796 | 215 | 5 000 | 24 011 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 027 | | | 61 027 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 474 848 | 98 640 | 7 800 | 1 565 688 |
| | 85404 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 534 | | 189 | 345 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 735 | | 51 802 | 48 933 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 321 | | | 3 321 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 246 | | 8 782 | 8 464 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 449 | | 1 024 | 1 425 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 313 | | 38 | 275 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 | | 3 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 992 | | 488 | 1 504 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 611 | | 1 618 | 3 993 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Hincowski

| 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 | | 22 | 29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 897 | | 1 527 | 1 370 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 95 | | 48 | 47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 61 | | 38 | 23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 | | 21 | 39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880 | | | 2 880 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 81 | | 14 | 67 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 138 337 | 0 | 65 614 | 72 723 |
| | 3240 | 85415 | Stypendia dla uczniów | 267 840 | 163 581 | | 431 421 |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 13 810 | | 13 810 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 267 840 | 177 391 | 0 | 445 231 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 881 025 | 276 031 | 73 414 | 2 083 642 |
| 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 | 21 500 | | | 21 500 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 489 115 | | | 18 489 115 |
| | | 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 | Oplaty 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 | 2 900 | | | 2 900 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 740 | | | 2 740 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 18 803 750 | 0 | 0 | 18 803 750 |
| | 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 | 51 500 | | | 51 500 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Pączkowski

| 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 | 14 606 972 | | | 14 606 972 |
| | | 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 | 6 220 | | | 6 220 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400 | | | 2 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 301 | | | 301 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630 | | | 630 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 661 | | | 17 661 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520 | | | 520 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 302 | | | 8 302 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 700 | | | 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 | 15 186 389 | 0 | 0 | 15 186 389 |
| | 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 | 97 | | 496 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 | 16 | | 88 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 | 2 | | 12 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 481 | 115 | 0 | 596 |
| | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Marek Naćkowski

| 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 | 21 600 | | | 21 600 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 350 | | | 3 350 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 784 | 6 515 | | 259 299 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 364 | | | 17 364 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 077 | 2 340 | | 44 417 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 905 | | 1 600 | 4 305 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 184 | | 1 384 |
| | | 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 ziółków | 480 564 | 9 039 | 1 600 | 488 003 |
| | 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 | 35 885 240 | 9 154 | 1 600 | 35 892 794 |
| 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 | 69 702 | | | 69 702 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 898 | | 225 090 | 2 025 808 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruskowski

| 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 | 225 090 | | 622 307 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 080 032 | 225 090 | 225 090 | 3 080 032 |
| | 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 | 7 733 | | 54 503 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 603 | 24 500 | | 347 103 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 947 007 | 32 233 | 0 | 979 240 |
| | 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 | 90 116 | 301 | 998 | 89 419 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | | | 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 788 | | | 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 | 20 101 | | | 20 101 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 054 | | | 149 054 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 615 747 | 301 | 998 | 615 050 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 456 942 | 257 624 | 226 088 | 5 488 478 |
| 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 | Odpiśy 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 |

PRZEWIODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Ruciński

| 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 | 106 130 | | | 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 | 1 769 018 | 0 | 0 | 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 | 11 400 | | 600 | 10 800 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 659 | | 1 265 | 11 394 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 010 | 1 520 | 701 | 144 829 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 | | | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 053 | 1 300 | 2 200 | 61 153 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 230 132 | 2 820 | 4 766 | 228 186 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 429 794 | 2 820 | 4 766 | 3 427 848 |
| 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 | | 11 000 | 109 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 800 | | 22 000 | 84 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 755 000 | 38 200 | | 793 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 393 878 | | 13 000 | 380 878 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 350 | | 800 | 8 550 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 199 | | | 33 199 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 640 | | | 6 640 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Makowski

| 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 | | 2 400 | 1 600 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 636 551 | 38 200 | 49 200 | 2 625 551 |
| | 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 | 4 000 | | 18 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | | | 14 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000 | 7 000 | | 64 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | | 4 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 480 540 | 11 000 | 0 | 491 540 |
| | 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 | 127 218 | | 555 | 126 663 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 148 298 | 0 | 555 | 147 743 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 3 265 389 | 49 200 | 49 755 | 3 264 834 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 123 150 801 | 2 377 626 | 2 025 502 | 123 502 925 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Rukowski

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XLVII/721/18 z dnia 25.10.2018

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 przewidziane do realizacji w 2018 roku | Rok budżetowy 2018 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Podstawa organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Dochoły własne j.e.d. | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.c.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018) | 3 054 547 | 2 787 019 | 2 787 019 | 312 399 | 892 628 | 0 | 1 581 992 | UM wydz. KI |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 054 547 | 2 787 019 | 2 787 019 | 312 399 | 892 628 | 0 | 1 581 992 | |
| 010 | Razem | rolnictwo i łowiectwo | 3 054 547 | 2 787 019 | 2 787 019 | 312 399 | 892 628 | 0 | 1 581 992 | |
| 600 | 60016 | Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Moragu w latach 2018-2019 | 736 000 | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Budowa ulicy Rzemieslniczej w Moragu | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszaniowej w Moragu | 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 Moragu | 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. KI |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski

| Dział | Kodówz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|---------|---|-------------------------|--|--------------------|-----------|---|---|---------------------------|----|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | | | | w tym źródła finansowania | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.solecki 20 000 zł) | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (f.solecki 7 000 zł) w latach 2018-2019 | 450 000 | 321 500 | 321 500 | 321 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019 | 350 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.solecki 10 486 zł) | 10 486 | 0 | 10 486 | 10 486 | 0 | 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 | 2 548 500 | 124 476 | 124 476 | 124 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu) | 13 100 | 0 | 13 100 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Budowa ciągu pieszo-jazdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 914 135 | 993 976 | 1 823 611 | 1 823 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | Razem | Transport i łączność | 4 914 135 | 993 976 | 1 823 611 | 1 823 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEŁADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rudekowski

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki: | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|-------------|--|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | | | | w tym źródła finansowania | | | | Srodki wyznaczone w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 w.d.p |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 630 | 63095 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystankami żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018) | 1 709 244 | 1 664 244 | 1 664 244 | 479 647 | 400 000 | 0 | 784 597 | UM wydz. KI | | | |
| | | Zagospodarowanie brzozy jeziora Skiertag 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 | 575 558 | 400 000 | 0 | 1 189 547 | | | | |
| 630 | Razem | Turystryka | 2 982 884 | 2 165 105 | 2 165 105 | 575 558 | 400 000 | 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 - kopia | 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 | 0 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pichowski

| Dział | Kodzik | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | | Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynującą program | |
|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------|----------|---------------------------|----------|-------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | | | | w tym źródła finansowania | | | | Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.l.p. |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 | 0 | UM wydz. KI | | |
| | 75412 | Ochotnicze Straze Pożarne | 545 304 | 523 250 | 523 250 | 523 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 754 | Razem | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 545 304 | 523 250 | 523 250 | 523 250 | 0 | 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 | 0 | UM wydz. KI | | |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej | 44 830 | 0 | 44 830 | 44 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | | |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej | 41 830 | 0 | 41 830 | 41 830 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | SP Nr 1 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 809 823 | 831 530 | 989 531 | 989 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

PRZEKŁADNICZĄCY
RALF WIELIŃSKI

| 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: środki finansowania | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 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. KI/RL | | |
| | UE | | | 854 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 788 | | | |
| | BP | | | 94 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 976 | | | |
| | WL | | | 346 795 | 6 795 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | UE | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018) | 872 467 | 821 138 | 821 138 | 8 452 | 230 000 | 0 | 582 686 | UM wydz. KI/RL | | |
| | BP | | | 524 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 417 | | | |
| | WL | | | 58 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 269 | | | |
| | | | | 238 452 | 8 452 | 230 000 | 0 | 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 | | | 705 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 097 | | | |
| | BP | | | 78 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 344 | | | |
| | WL | | | 269 212 | 29 212 | 240 000 | 0 | 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 | 741 922 | 0 | 0 | 633 678 | UM wydz. KI/RL | | |
| | UE | | | 570 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 310 | | | |
| | BP | | | 63 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 368 | | | |
| | WL | | | 741 922 | 741 922 | 741 922 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 449 489 | 1 375 600 | 1 375 600 | 741 922 | 0 | 0 | 633 678 | | | |
| 852 | Razem | Pomoc Społeczna | 1 449 489 | 1 375 600 | 1 375 600 | 741 922 | 0 | 0 | 633 678 | | | |

PRZEDKONNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIASTA MORĄG
Marek Raźbowski

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne kaszy finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|---------|--|------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | Dochoły własne j.s.k. | Kredyty pożyczki obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p. | | |
| 900 | 90004 | | 3 111 897 | 2 717 817 | 2 717 817 | 116 919 | 350 000 | 0 | 2 250 898 | UM wydz. KI | |
| | | Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018) | | | | | | | | | |
| | UE 6057 | | 0 | 0 | 2 025 808 | 0 | 0 | 0 | 2 025 808 | | |
| | BP 6059 | | 0 | 0 | 225 090 | 0 | 0 | 0 | 225 090 | | |
| | WL 6059 | | 0 | 0 | 466 919 | 116 919 | 350 000 | 0 | 0 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 111 897 | 2 717 817 | 2 717 817 | 116 919 | 350 000 | 0 | 2 250 898 | | |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia w Zabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej | 99 015 | 0 | 99 015 | 99 015 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki-4 500) | 35 643 | 0 | 35 643 | 35 643 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki-4 500) | 32 841 | 0 | 32 841 | 32 841 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie | 31 980 | 0 | 31 980 | 31 980 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg | 51 100 | 0 | 51 100 | 51 100 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Pług (f. sołecki 6 500 zł) | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Morąg, Biskowski

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wliczone do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--|-------------------------|--|--------------------|---------|---|---|---------------------------|----|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | | | | w tym źródła finansowania | | | Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f.sołectki 8 000 zł) | 24 400 | 0 | 24 400 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołectki 3 000zł) | 25 124 | 0 | 25 124 | 25 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os.Pułaskiego 4 000 zł) | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrchówko | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 347 103 | 0 | 347 103 | 347 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołectki) lata 2012-2018 | 49 147 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołectki)-lata 2015-2018 | 36 588 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. RS | |
| | | Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołectki 16 695 zł) lata 2017-2018 | 40 411 | 18 695 | 18 695 | 18 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f. sołectki) lata 2017-2018 | 17 290 | 12 790 | 12 790 | 12 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołectki) | 14 905 | 0 | 14 905 | 14 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | |

PRZEKAZUJĄCY
RADY MIJANIEJ
Marek Białkowski

| Dział | Kodz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Technika organizacyjna realizująca zadanie lub program | |
|------------|--------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | Bok budżetowy 2018 | Dochody własne i.s.d. | Kredyt pożyczka obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 w.l.p. | | |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska) | 11 634 | 0 | 11 634 | 11 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Doposażenie placu zabaw we wsi Królewio | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | | Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Moraga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Moragu | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI |
| | 90095 | Pozostała działalność | 249 975 | 42 515 | 149 054 | 149 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 708 975 | 2 760 332 | 3 213 974 | 613 076 | 350 000 | 0 | 2 250 898 | | |
| 921 | 92109 | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki - 20 000 zł) lata 2018-2019 | 646 769 | 377 497 | 377 497 | 377 497 | 0 | 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 | 0 | UM wydz. KI |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 701 769 | 377 497 | 432 497 | 432 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | Razem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 769 | 377 497 | 432 497 | 432 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92695 | 92695 | Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018 | 34 672 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 0 | 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 | 0 | UM wydz. KI |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Abramowski

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-------|--------|--|-------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | Rok budżetowy 2018 | Kredyt pożyczka obligacje | | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wyznaczone w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p |
| | | | | | Dochoły własne j.s.t. | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018 | 25 693 | 7 886 | 7 886 | 7 886 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | | | |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki) | 33 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | | | |
| | | Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł) | 30 684 | 0 | 30 684 | 30 684 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | | | |
| | | Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018 | 16 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. RS | | | |
| | | Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000) | 40 848 | 0 | 40 848 | 40 848 | 0 | 0 | 0 | UM wydz. KI | | | |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 227 563 | 55 131 | 126 663 | 126 663 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 926 | Razem | Kultura fizyczna | 227 563 | 55 131 | 126 663 | 126 663 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | OGÓLEM | 23 859 515 | 15 174 510 | 16 831 941 | 6 407 307 | 2 452 628 | 0 | 7 972 006 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
ZADANIOWEJ
Marek Fludowski

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania majątkowego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2018 | w tym źródła finansowania | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 400 | 40002 | 6030 | Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 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-Tarla 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 |
| 851 | 85111 | 6030 | Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-listuq medycznych. | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |

PRZEMOŚNIACZY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rzepiński

| Dział | Kodz. | § | Nazwa zadania majątkowego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2018 | w tym źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - hotele kinowe | 86 130 | 86 130 | 86 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 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 | 1 288 065 | 1 288 065 | 1 288 065 | 0 | 0 | 0 |

PRZEKŁADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ratajowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLV/721/18 z dnia 25.10.2018

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) | Planowanie wydatki 2018 | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|----|----|---|-----------|
| | | | | | w tym: | | z tego: | | | | | z tego: źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 14 283 326 | 5 426 162 | 8 857 164 | 12 346 388 | 4 688 089 | 1 255 050 | 0 | 3 433 039 | 7 658 299 | 0 | 0 | 0 | 7 658 299 |
| | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie (lata 2015-2018) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 01010 | 2 924 878 | 1 175 351 | 1 749 547 | 2 657 351 | 1 075 359 | 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 | 1 075 359 | 1 581 992 | 0 | 0 | 0 | 1 581 992 |

PRZEKŁADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rażkowski

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|---|---------|---------|---|---|---------|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Os 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.2 | | | | | | | | | | | | |
| Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bojaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018) | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 709 175 | 895 078 | 814 097 | 1 664 175 | 886 078 | 0 | 886 078 | 778 097 | 0 | 0 | 778 097 |
| 2018 | | 1 664 175 | 886 078 | 778 097 | 1 664 175 | 886 078 | 0 | 886 078 | 778 097 | 0 | 0 | 778 097 |
| Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | |
| dziedzictwo | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.2 | | | | | | | | | | | | |
| Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierdąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 1 262 939 | 445 608 | 817 331 | 500 000 | 95 050 | 0 | 0 | 404 950 | 0 | 0 | 404 950 |
| 2018 | | 500 000 | 95 050 | 404 950 | 500 000 | 95 050 | 0 | 0 | 404 950 | 0 | 0 | 404 950 |
| 2019 | | 726 039 | 340 892 | 385 147 | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIENSKIEJ
Marek Ruczkowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1.4 | Os 4 Efektywność energetyczna | Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata2015-2018) | 80104 | 1 344 359 | 449 862 | 894 497 | 1 295 329 | 440 541 | 340 000 | 0 | 100 541 | 854 788 | 0 | 0 | 0 | 854 788 |
| | | | | | 1 295 329 | 440 541 | 854 788 | 1 295 329 | 440 541 | 340 000 | 0 | 100 541 | 854 788 | 0 | 0 | 0 | 854 788 |
| 1.5 | Os 4 Efektywność energetyczna | Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2018) | 80104 | 865 658 | 301 532 | 564 126 | 819 908 | 295 491 | 230 000 | 0 | 65 491 | 524 417 | 0 | 0 | 0 | 524 417 |
| | | | | | 819 908 | 295 491 | 524 417 | 819 908 | 295 491 | 230 000 | 0 | 65 491 | 524 417 | 0 | 0 | 0 | 524 417 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rafkowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1.6 | Działanie 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2018). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2018 | 80104 | 1 097 163 | 352 357 | 744 806 | 1 051 413 | 1 051 413 | 346 316 | 240 000 | 0 | 106 316 | 705 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 097 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Działanie 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015-2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2018 | 85219 | 1 447 190 | 818 899 | 628 291 | 1 375 600 | 1 375 600 | 805 290 | 0 | 0 | 805 290 | 570 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 310 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os 8 Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 8.1 Rewitalizacja miast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Nizankowski

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|-----------|--------|---|---|-----------|
| 1.8 | Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przystoiści parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018) | 90004 | 3 028 195 | 706 094 | 2 322 101 | 2 648 115 | 622 307 | 350 000 | 0 | 272 307 | 2 025 808 | 0 | 0 | 0 | 2 025 808 |
| | Razem wydatki: 2018 | | 2 648 115 | 622 307 | 2 025 808 | 2 648 115 | 622 307 | 350 000 | 0 | 272 307 | 2 025 808 | 0 | 0 | 0 | 2 025 808 |
| | 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: 2018 | 92109 | 603 769 | 281 401 | 322 368 | 334 497 | 121 657 | 0 | 0 | 121 657 | 212 840 | 0 | 0 | 0 | 212 840 |
| | 2019 | | 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 | 759 190 | 191 612 | 566 578 | 537 974 | 174 648 | 0 | 0 | 174 648 | 363 326 | 0 | 0 | 0 | 363 326 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2018 | 85395 | 145 600 | 23 854 | 121 746 | 69 600 | 9 440 | 0 | 0 | 9 440 | 60 160 | 60 160 | 0 | 0 | 60 160 |
| | 2018 | | 69 600 | 9 440 | 60 160 | 69 600 | 9 440 | 0 | 0 | 9 440 | 60 160 | 60 160 | 0 | 0 | 60 160 |

PRZEKŁADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kosiński

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 2.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Uśmiecnięte przedszkolaki (2017- 2018) | 80104 | 254 758 | 32 556 | 222 202 | 125 542 | 32 556 | 0 | 0 | 32 556 | 92 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 986 |
| | Razem wydatki: 2018 | | 125 542 | 32 556 | 92 986 | 125 542 | 32 556 | 0 | 0 | 32 556 | 92 986 | 0 | 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) | 85395 | 28 000 | 4 200 | 23 800 | 18 000 | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 |
| | Razem wydatki: 2018 | | 18 000 | 2 700 | 15 300 | 18 000 | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 15 300 | 0 | 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) | 85395 | 15 000 | 2 550 | 12 450 | 12 000 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 |
| | Razem wydatki: 2018 | | 12 000 | 1 800 | 10 200 | 12 000 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 |
| | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |

**PRZEWODNICZĄCY
RADYNIEMIEJ
Mirosław Hajkowiński**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.5 | Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019) | 85395 | 24 000 | 3 500 | 20 400 | 22 000 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | 18 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 700 |
| | | | 22 000 | 3 300 | 18 700 | 22 000 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | 18 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 700 |
| | | | 2 000 | 300 | 1 700 | | | | | | | | | | | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych | 801 | 80101 | 290 832 | 124 852 | 165 980 | 290 832 | 124 852 | 0 | 0 | 124 852 | 165 980 | 0 | 0 | 0 | 165 980 |
| | | | | 290 832 | 124 852 | 165 980 | 290 832 | 124 852 | 0 | 0 | 124 852 | 165 980 | 0 | 0 | 0 | 165 980 |
| | | | | 15 041 516 | 5 617 774 | 9 423 742 | 12 884 362 | 4 862 737 | 1 255 050 | 0 | 3 607 687 | 8 021 625 | 0 | 0 | 0 | 8 021 625 |
| | Ogółem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | |



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 |

PRZEŁADNICZĄCY
 RADI MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|-----------|---------------|
| 630 | 63003 | 2360 | 1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów | | | 6 000 |
| | | | 1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg | | | 6 000 |
| | | | 1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie | | | 13 000 |
| | 63003 | | 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 | |

PRZEKAZUJĄCY
RADNIEWSKIEJ
Marek Radkowski

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|--|--|------------------|--|
| 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 362 226 | |
| 80153 | 2820 | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | | 4 406 | |
| | 2820 | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | | | 6920 | |
| | 2820 | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | | 10261 | |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 21 587 | |
| 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 | |
| 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 | |

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Haćkowski

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|---------------|------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 22 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 186 000 |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg | | | 1 203 295 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 1 203 295 |
| | 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 | | | 1 212 295 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADIOWEJ
Marek Rałkowsky

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|------------------|------------------|
| 926 | 92605 | 2360 | 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży | | | 85 000 |
| | | 2360 | 8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | | | 229 000 |
| | | 2360 | 8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg | | | 26 540 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 340 540 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 340 540 |
| | | | RAZEM II | | 1 537 534 | 2 115 422 |
| | | | OGÓLEM - 5 877 356 | | 3 761 934 | 2 115 422 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
Marek Szackowski

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 729 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 486 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 136 415 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 136 415 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 590 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 590 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 4 590 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 500 |
| 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 462 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 762 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 762 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 10 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 10 000 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 879 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 931 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 031 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 467 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 452 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 552 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 177 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 677 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Niekowski

| | | | | |
|------------|---------------|------|--|----------------|
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 920 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 420 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 107 540 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 800 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 491 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 197 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 688 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 394 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 729 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 153 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 228 076 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 261 764 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 770 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 310 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 131 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 92 211 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 92 211 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych | 716 042 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|---------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 729 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 486 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 124 415 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 124 415 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 590 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 590 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 4 590 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 500 |
| 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 462 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 762 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 762 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 879 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 931 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 031 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 467 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 452 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 070 |
| | 90004 | | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 45 372 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 177 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 677 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 420 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 92 500 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 178 580 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 491 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 197 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 688 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 644 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 489 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 273 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 203 606 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 294 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 370 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| | | 4430 | Różne upłaty i składki | 1 350 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 131 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 79 901 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 79 901 |
| Ogółem | | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego | 636 042 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Rykowski

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|---------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 729 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 486 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 124 415 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 124 415 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 590 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 590 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 4 590 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 500 |
| 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 462 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 762 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 762 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 879 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 931 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 031 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 467 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 452 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 070 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 372 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 177 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 677 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 420 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 92 500 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 178 580 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 491 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 197 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 688 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 644 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 489 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 273 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 203 606 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 294 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 370 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 131 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 79 901 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 79 901 |
| Ogółem | | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego | 636 042 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Rządkowski