

**UCHWAŁA NR XLIII/666/18
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2018 r.

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 uchwała, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 529 099 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 529 099 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 117 516 758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 107 072 762 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 443 996 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 121 199 407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 102 943 548 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 255 859 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 35 389 387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 6. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 973 924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 281 935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12 849 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 11 230 021 zł, rozchody w wysokości 7 547 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 9, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 9A i 9C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 9B.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 546			1 749 546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546			1 749 546
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		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			2 193 664
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
			Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800
			Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			34 800
	60016	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000		40 000	50 000
			Drogi publiczne gminne	90 000	0	40 000	50 000
	600	Razem		Transport i łączność	124 800	0	40 000
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 547			1 189 547
	63095		Pozostała działalność	1 219 547			1 219 547

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Razem		Turystyka	1 219 547			1 219 547
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000			20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000			260 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	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	2 053 971	800	0	2 054 771
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 800			380 800
		0830	Wpływy z usług	361 200			361 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600			16 600
	70095		Pozostała działalność	758 600			758 600
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 812 571	800	0	2 813 371
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
	71035		Cmentarze	127 000			127 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000			127 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 493			163 493
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 493	0	0	163 493
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin	46 500			46 500
750	Razem		Administracja publiczna	209 993	0	0	209 993
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000		30 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	30 000	0	30 000
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	30 000	0	42 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000			110 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000			273 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251			207 251
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685			315 685
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936			9 121 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000			4 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500			261 500
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000			600 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 160 500			7 160 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000			585 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 398 431			19 398 431
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 398 431			19 398 431
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176			6 862 176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176			6 862 176
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000			530 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415			424 415
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415			424 415
758	Razem		Różne rozliczenia	27 215 022	0	0	27 215 022
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460
		0690	Wpływy z różnych opłat	880			880
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 191 558	202 200		2 393 758
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 502			243 502
	80104		Przedszkola	3 212 381	227 821	0	3 440 202
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880			32 880
	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	159 914	95 191		255 105
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 914	95 191	0	255 105
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 286 614	323 012	0	4 609 626

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8 802			8 802
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 802			8 802
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 309			570 309
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 368			63 368
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	47 726			47 726
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 006			500 006
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 080			832 080
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	836 280			836 280
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410			7 410
		85295	Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem		Pomoc społeczna	5 158 160	0	0	5 158 160
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200			44 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800			7 800
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106			40 106
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694			4 694
		85395	Pozostała działalność	96 800	0	0	96 800
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	0	0	96 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 272			214 272
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272			214 272
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272			214 272
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000			9 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 405 007			19 405 007
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60			60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500	6 000		18 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 961 013			14 961 013
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240			76 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 053 313	6 000	0	15 059 313
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318	63		381
	85503		Karta Dużej Rodziny	318	63	0	381
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480			42 480
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		34 638 045	6 063	0	34 644 108
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 898			2 250 898
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898			2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027	2 027		4 054
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027	2 027	0	4 054
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 471 925	2 027	0	2 473 952
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	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	0	175 997		175 997
	92195		Pozostała działalność	0	175 997		175 997
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	175 997	0	181 997
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	1 175 000			1 175 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844			136 844
		92601	Obiekty sportowe	1 315 344			1 315 344
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 200		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000		10 000
	92695		Pozostała działalność	0	31 200	0	31 200
926	Razem		Kultura fizyczna	1 328 344	31 200	0	1 359 544
OGÓLEM - dochody				116 987 659	569 099	40 000	117 516 758

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa				Plan po zmianach na 2018	
				Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020	
	01008		Melioracje wodne	50 520			50 520	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 668			86 668	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992	
	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 744 019			2 744 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360			34 360	
			01030		Izby Rolnicze	34 360		34 360
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034			7 034	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195			1 195
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87			87
			4430	Różne opłaty i składki	415 802			415 802
	01095		Pozostała działalność		424 118			424 118
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo		3 253 017			3 253 017	
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	560 000		560 000	0	
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	250 000		250 000
	40002		Dostarczanie wody		560 000	250 000	560 000	250 000
400	Razem	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		560 000	250 000	560 000	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	1 195 727				
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935	46 330		1 242 057
				161 935			161 935	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 662	46 330	0	1 403 992
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200			21 200
		4270	Zakup usług remontowych	505 711			505 711
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000			89 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 176	187 500	264 165	2 074 511
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 087	187 500	264 165	2 690 422
600	Razem		Transport i łączność	4 759 549	233 830	264 165	4 729 214
	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	215 082	40		215 122
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569	861		8 430
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 547			1 189 547
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 128	47 000		967 128
	63095		Pozostała działalność	2 417 435	47 901	0	2 465 336
630	Razem		Turystyka	2 442 435	47 901	0	2 490 336
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 546			70 546
		4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000		7 000	13 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 500		12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 046	12 500	7 000	142 546
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000			122 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000			122 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	217 050			217 050
		4270	Zakup usług remontowych	238 000			238 000
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100			226 100
		4430	Różne opłaty i składki	74 600			74 600
	70095		Pozostała działalność	775 750	0	0	775 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 796	12 500	7 000	1 040 296
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920			69 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920			69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	115 674			115 674

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	243 194	0	0	243 194
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218			133 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185			3 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 493	0	0	163 493
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	0	0	4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 400			366 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 966		3 000	4 004 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 000			308 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 555			644 555
		4120	Składki na fundusz pracy	89 865			89 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480			110 480
		4260	Zakup energii	160 000		10 000	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000			322 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500			33 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981			85 981
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720			134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 255 967		13 000	6 242 967
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500			229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	0
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	206 109	0	700	205 409
750	Razem		Administracja publiczna	7 226 089	0	13 700	7 212 389
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240			1 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000			125 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 250	30 000		523 250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 943	30 000	0	885 943
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 881	7 000		302 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229			52 229
		4120	Składki na fundusz pracy	7 085		3 000	4 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 524		4 000	9 524
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929			5 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	429 474	7 000	7 000	429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462			10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900			58 900
	75495		Pozostała działalność	69 362	0	0	69 362
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 779	37 000	7 000	1 396 779
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000			25 000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000	0	0	1 125 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 125 000	0	0	1 125 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000			98 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	243 098	60 800		303 898
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 098	60 800	0	402 898
	75818	4810	Rezerwy	919 682			919 682
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 682			919 682
758	Razem		Różne rozliczenia	1 261 780	60 800	0	1 322 580
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 500			1 124 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533			292 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 289			8 381 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532			1 663 532
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671			237 671
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 957	10 500		38 457
		4190	Nagrody konkursowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 784	9 000	1 000	604 784
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000			96 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 015			124 015
		4260	Zakup energii	853 577			853 577
		4270	Zakup usług remontowych	293 400		25 500	267 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298			10 298
		4300	Zakup usług pozostałych	574 906	9 000	3 000	580 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287			14 287
		4430	Różne opłaty i składki	19 695	1 000		20 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295			5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 890	10 000		952 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	16 864 213	39 500	29 500	16 874 213
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 700	37 800		313 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455			22 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 466			1 334 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545			192 545
		4120	Składki na fundusz pracy	27 524			27 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 949	37 800	0	2 027 749
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 633		30 000	2 705 633
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320			35 320
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173			182 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 110		5 000	428 110
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608			8 608
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	61 185		700	60 485
		4127	Składki na fundusz pracy	1 950			1 950
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034			7 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 709			28 709

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256			99 256
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000		27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730			2 730
		4300	Zakup usług pozostałych	136 955			136 955
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 080	50		3 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093		2 880	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	0	35 621		35 621
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 448	22 500		1 077 948
	80104		Przedszkola	7 402 598	85 171	38 580	7 449 189
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949			2 443 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210			460 210
		4120	Składki na fundusz pracy	65 655			65 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
	80110		Gimnazja	3 374 984	0	0	3 374 984
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 200			1 156 200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 159 000			1 159 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900			2 900
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	499			499
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 043	0	0	1 351 043

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252			4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 048	30 000		492 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 078	5 000		87 078
		4120	Składki na fundusz pracy	11 709	700		12 409
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075			1 075
		4190	Nagrody konkursowe	34			34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743			8 743
		4260	Zakup energii	15 479			15 479
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155			155
		4300	Zakup usług pozostałych	7 926			7 926
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264			264
		4410	Podróże służbowe krajowe	244			244
		4430	Różne opłaty i składki	276			276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287			287
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	627 149	35 700	0	662 849
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306			63 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063			2 415 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384			451 384
		4120	Składki na fundusz pracy	64 520			64 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873			1 873
		4190	Nagrody konkursowe	214			214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613			28 613
		4260	Zakup energii	38 125			38 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738			738
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261			29 261
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913			913
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503			1 503
		4430	Różne opłaty i składki	1 013			1 013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 314			122 314
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398			398
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 223	0	0	3 344 223
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360			317 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474			59 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488			8 488

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	268			268
		4410	Podróże służbowe krajowe	526			526
		4430	Różne opłaty i składki	330			330
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131			131
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430 809	0	0	430 809
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 097			20 097
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583	942		2 525
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 234	94 249		232 483
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 914	95 191	0	255 105
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	36 906 063	293 362	68 080	37 131 345
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	170 000		170 000	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	170 000		170 000
	85111		Szpitala ogólne	170 000	170 000	170 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 942			52 942
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	440 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4300	Zakup usług pozostałych	480			480
	85195		Pozostała działalność	22 529			22 529
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 529	170 000	170 000	652 529
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Domw pomocy społecznej	893 110			893 110
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718			205 718
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718			205 718

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	589 773			589 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176			176
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589 949	0	0	589 949
	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	1 377 644	44 623		1 422 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 554	7 167		255 721
		4120	Składki na fundusz pracy	34 404	953		35 357
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 962			80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	72 352			72 352
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 690	28 600		805 290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 473 549	81 343	0	3 554 892
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 548 295		55 000	1 493 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 956			31 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216			5 216
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 596 521	0	55 000	1 541 521
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 480			1 251 480
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 271 695			1 271 695
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			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	10 950 286	81 343	55 000	10 976 629
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241			45 241

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495			7 495
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002			8 002
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318			1 318
		4127	Składki na fundusz pracy	984			984
		4129	Składki na fundusz pracy	160			160
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080			30 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520			3 520
		85395	Pozostała działalność	99 200	0	0	99 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	0	0	99 200
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312			19 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037			1 085 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596			201 596
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796			28 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 474 848	0	0	1 474 848
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534			534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735			100 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246			17 246
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449			2 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313			313
		4190	Nagrody konkursowe	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992			1 992
		4260	Zakup energii	5 611			5 611
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 880		2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 457	2 880	0	138 337
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	267 840			267 840
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 840	0	0	267 840
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878 145	2 880	0	1 881 025
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000			9 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	19 114 772			19 114 772

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	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	1 400			1 400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500	6 000		18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 538 461			14 538 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 184			376 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340			24 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 704			71 704
		4120	Składki na fundusz pracy	5 865			5 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100			6 100
		4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990			1 990
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 074 558	6 000	0	15 080 558
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264	52		316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47	10		57
		4120	Składki na fundusz pracy	7	1		8
	85503		Karta Dużej Rodziny	318	63	0	381
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		4010	Świadczenia społeczne	39 402	1 877		41 279
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062			3 062
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 516	333		7 849
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	47		1 087
		4210	Składki na fundusz pracy	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	54 270	2 257	0	56 527
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500			18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 784			252 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077			42 077
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905			5 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000			49 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610			5 610
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360			5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	170		50	120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044			9 044
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	477 514	0	50	477 464

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	35 242 826	8 320	50	35 251 096
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	33 500			33 500
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879			1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	200		931
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 177	200	0	362 377
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383			383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467			17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 562		40	23 522
		4300	Zakup usług pozostałych	314 965			314 965
		4580	Pozostałe odsetki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 805			69 805
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898			2 250 898
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217			397 217
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 975	0	40	3 079 935
	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	37 027	9 743		46 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 177	13 000	6 177	323 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 838	22 743	6 177	947 404
	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	77 287	10 000	3 000	84 287
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	217 718		10 000	207 718
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 420	70 000		156 420
	90095		Pozostała działalność	547 113	80 000	13 000	614 113

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 867	102 943	19 217	5 454 593
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200	3 000		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	30 000	10 000		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 144	13 000	0	168 144
	92109	4260	Zakup energii	491			491
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900			1 229 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000		43 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 840		212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	121 657		121 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 391	377 497	0	1 707 888
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		10	17 990
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10		10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	10	10	268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400			14 400
		4190	Nagrody konkursowe	13 659			13 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 989	2 700	1 600	136 089

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550	2 000		62 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000		43 000	64 000
	92195		Pozostała działalność	330 598	4 700	44 600	290 698
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 633	395 207	44 610	3 429 230
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 938			929 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800			121 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	383 878			383 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 350			9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 636 551	0	0	2 636 551
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 540			340 540
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540			480 540
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850			2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214	400		11 614
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900			3 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686	41 435		113 121
	92695		Pozostała działalność	95 210	41 835	0	137 045
926	Razem		Kultura fizyczna	3 212 301	41 835	0	3 254 136
							0
			OGÓŁEM WYDATKI	120 670 308	1 737 921	1 208 822	121 199 407

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

w złotych

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

		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4210		500	500	0	0	0	0	0
		4300		1 240	1 240	0	0	0	0	0
		4360		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 090	410	0	0	0
801	80153	2010	255 105							
		2820		20 097	20 097	0	0	0	0	0
		4210		2 525	2 525	0	0	0	0	0
		4240		232 483	232 483	0	0	0	0	0
	80153		255 105	255 105	255 105	0	0	0	0	0
801			255 105	255 105	255 105	0	0	0	0	0
851	85195	2010	529	0	0	0	0	0	0	0
		4210		49	49	0	0	0	0	0
		4300		480	480	0	0	0	0	0
	85195		529	529	529	0	0	0	0	0
851			529	529	529	0	0	0	0	0
	85213	2010	117 073	0	0	0	0	0	0	0
		4130		117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85213		117 073	117 073	117 073	0	0	117 073	0	0
	85215	2010	8 802	0	0	0	0	0	0	0
		3110		8 626	8 626	0	0	8 626	0	0
		4210		176	176	0	0	0	0	0
	85215		8 802	8 802	8 802	0	0	8 626	0	0
	85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110		1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85219		1 200	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0
	85228	2010	47 726	0	0	0	0	0	0	0
		3020		500	500	0	0	0	0	0
		4010		31 956	31 956	31 956	0	0	0	0
		4040		3 679	3 679	3 679	0	0	0	0
		4110		5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
		4170		4 500	4 500	4 500	0	0	0	0

		4210		49	49	0	0	0	0	0
		4410		640	640	0	0	0	0	0
		4440		1 186	1 186	0	0	0	0	0
		4700		0	0	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	1 317
	85228		47 726	47 726	47 726	40 135	5 216	0	0	1 317
852			174 801	174 801	174 801	40 135	5 216	126 899	0	1 317
855	85501	2060	19 405 007	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 600	1 600	0	0	0	0	0
		3110		19 114 772	19 114 772	0	0	19 114 772	0	0
		4010		194 185	194 185	194 185	0	0	0	0
		4040		14 065	14 065	14 065	0	0	0	0
		4110		36 975	36 975	0	36 975	0	0	0
		4120		5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
		4210		13 231	13 231	0	0	0	0	0
		4260		4 600	4 600	0	0	0	0	0
		4270		800	800	0	0	0	0	0
		4280		300	300	0	0	0	0	0
		4300		10 225	10 225	0	0	0	0	0
		4360		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4410		140	140	0	0	0	0	0
		4440		4 744	4 744	0	0	0	0	0
		4700		2 740	2 740	0	0	0	0	0
	85501		19 405 007	19 405 007	19 405 007	208 250	42 105	19 114 772	0	0
	85502	2010	14 961 013	0	0	0	0	0	0	0
		3020		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		3110		14 538 461	14 538 461	0	0	14 538 461	0	0
		4010		314 257	314 257	314 257	0	0	0	0
		4040		20 639	20 639	20 639	0	0	0	0
		4110		60 088	60 088	0	60 088	0	0	0
		4120		4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
		4210		4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4260		2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4270		301	301	0	0	0	0	0

		4280		510	510	0	0	0	0	0
		4300		5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4360		1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4410		280	280	0	0	0	0	0
		4440		5 930	5 930	0	0	0	0	0
		4700		1 290	1 290	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	200 515
		0970		0	0	0	0	0	0	15 278
		0980		0	0	0	0	0	0	80 327
	85502		14 961 013	14 961 013	14 961 013	334 896	64 345	14 538 461	0	296 120
	85503	2010	381	0	0	0	0	0	0	0
		4010		316	316	316	0	0	0	0
		4110		57	57	0	57	0	0	0
		4120		8	8	0	8	0	0	0
	85503	0690		0	0	0	0	0	0	56
	85503		381	381	381	316	65	0	0	56
855			34 366 401	34 366 401	34 366 401	543 462	106 515	33 653 233	0	296 176
	OGÓLEM		35 389 387	35 389 387	35 389 387	725 939	138 955	33 780 132	0	300 493

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu	368 000	0	368 000	368 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	203 696	0	203 696	203 696	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	0	316 000	316 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	299 449	0	299 449	299 449	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sołecki 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sołecki 7 000 zł) w latach 2018-2019	450 000	321 500	321 500	321 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	160 000	0	160 000	110 000	0	50 000	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0	44 280	44 280	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	2 203 011	321 500	2 074 511	2 024 511	0	50 000	0	
600	Razem	Transport i łączność	2 203 011	321 500	2 074 511	2 024 511	0	50 000	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 709 244	1 654 244	1 664 244	879 647	0	0	784 597	UM wydz. KI
			Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	500 861	500 861	95 911	0	0	404 950	UM wydz. KI
	63095		Pozostała działalność	2 982 884	2 155 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	
630	Razem		Turystyka	2 982 884	2 155 105	2 165 105	975 558	0	0	1 189 547	
700	70005		Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	UM wydz. GR
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
	75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 020 068	134 720	134 720	134 720	0	0	0	UM wydz. KI
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopiarka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OS
	75023		Urzędy gmin	1 040 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0	0
750	Razem		Administracja publiczna	1 040 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 200	754 200	754 200	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	0	41 830	41 830	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2018)	546 822	42 030	42 030	42 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	SP Nr 1
	80101	Szkoły podstawowe	1 713 482	796 230	952 890	952 890	0	0	0	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 346 658	1 295 329	1 295 329	5 565	340 000	0	949 764	UM wydz.
	UE	6057				854 788	0	0	0	854 788	KI/RL
	BP	6059				94 976	0	0	0	94 976	
	WŁ	6059				345 565	5 565	340 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	871 237	819 908	819 908	7 222	230 000	0	582 686	UM wydz.
	UE	6057				524 417	0	0	0	524 417	KI/RL
	BP	6059				58 269	0	0	0	58 269	
	WŁ	6059				237 222	7 222	230 000	0	0	
			Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 098 342	1 047 013	1 047 013	23 572	240 000	0	783 441	UM/ KI/RL
	UE	6057				705 097	0	0	0	705 097	
	BP	6059				78 344	0	0	0	78 344	
	WŁ	6059				263 572	23 572	240 000	0	0	
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Jedyneczka" w Morągu	35 621	0	35 621	35 621	0	0	0	"Jedyneczka"
	80104		Przedszkola	3 351 858	3 162 250	3 197 871	71 980	810 000	0	2 315 891	
801	Razem		Oświata i wychowanie	5 065 340	3 958 480	4 150 761	1 024 870	810 000	0	2 315 891	
852	85219		Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	UM wydz.
	UE	6057				570 310	0	0	0	570 310	KI/RL
	BP	6059				63 368	0	0	0	63 368	
	WŁ	6059				741 922	441 922	300 000	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	
852	Razem		Pomoc Społeczna	1 449 489	1 375 600	1 375 600	441 922	300 000	0	633 678	

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004		Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	
	90015		Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki- 4 500)	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki- 4 500)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłąg (f.sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łąčno przy budynku 2A (f.sołecki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki 3 000zł)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os.Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	323 000	0	323 000	323 000	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołecki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f.sołecki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej (f. sołecki)	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg (f. sołecki)	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	UM wydz. KI
			Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Morąga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Morągu	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI
	90095		Pozostała działalność	257 341	42 515	156 420	156 420	0	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 341	2 760 435	3 197 340	496 442	450 000	0	2 250 898	
921	92109		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki – 20 000zł) lata 2018-2019	646 769	377 497	377 497	377 497	0	0	0	UM wydz. KI
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 769	377 497	377 497	377 497	0	0	0	
	92195		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołecki 13 197 zł)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	UM wydz. KI
			Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Żółtej (f. sołecki)	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. KI/
921	92195		Pozostała działalność	64 000	0	64 000	64 000	0	0	0	
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 769	377 497	441 497	441 497	0	0	0	
92695	92695		Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM wydz. RS

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	42 435	0	42 435	42 435	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	214 021	55 686	113 121	113 121	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	214 021	55 686	113 121	113 121	0	0	0	
		OGÓLEM	20 948 774	14 406 292	16 973 924	6 499 290	2 452 628	50 000	7 972 006	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	250 000	250 000	250 000	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	250 000	0	0	0
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	0	0	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	161 935	161 935	161 935	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 935	161 935	161 935	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	761 935	761 935	761 935	0	0	0
851	85111	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0
			OGÓLEM	1 281 935	1 281 935	1 281 935	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIII/666/18 z dnia 28.06.2018

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 271 426	5 182 672	9 088 754	12 334 488	4 444 599	0	0	4 444 599	7 889 889	0	0	0	7 889 889	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	
	2018			2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992	

1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)														
	Razem wydatki:		63095	1 701 675	881 078	820 597	1 656 675	872 078	0	0	872 078	784 597	0	0	0
2018			1 656 675	872 078	784 597	1 656 675	872 078	0	0	872 078	784 597	0	0	0	784 597
1.3	Program Operacyjny														
	dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierdąg w Morażu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej														
	Razem wydatki:		63095	1 262 939	445 608	817 331	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0
2018			500 000	95 050	404 950										
2019			726 039	340 892	385 147	500 000	95 050	0	0	95 050	404 950	0	0	0	404 950
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

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

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

1.8	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)														
	Razem wydatki:	90004	3 028 195	481 004	2 547 191	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
	2018		2 648 115	397 217	2 250 898	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
	Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne														
	Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)														
	Razem wydatki:	92109	603 769	281 401	322 368	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
	2018		334 497	121 657	212 840	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
	2019		269 272	159 744	109 528										
2	Wydatki bieżące razem:	x	734 953	188 428	546 525	514 737	171 464	0	0	171 464	343 273	0	0	0	343 273
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)														
	Razem wydatki:	85395	123 200	21 507	101 693	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
	2018		47 200	7 093	40 107	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107

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

2.5	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019)															
	Razem wydatki:		85395	24 000	3 600	20 400	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2018			22 000	3 300	18 700	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2019			2 000	300	1 700										
2.6	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcacej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych															
	Razem wydatki:	801	80101	289 995	124 015	165 980	289 995	124 015	0	0	124 015	165 980	0	0	0	165 980
	2018			289 995	124 015	165 980	289 995	124 015	0	0	124 015	165 980	0	0	0	165 980
Ogółem (1+2)				15 006 379	5 371 100	9 635 279	12 849 225	4 616 063	0	0	4 616 063	8 233 162	0	0	0	8 233 162

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	34 800	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	0	600 000	0	0	0	0	600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	600 000	0	0	0	0	600 000
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic: Kwiatowej, Kościuszki i Szpitalnej w Morągu	0	432 662	432 662	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic i chodników na terenie Morąga	0	548 182	548 182	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chodników w miejscowości Choinik i Słonecznik	0	161 213	0	0	0	0
					161 213				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypska	0	100 000	0	0	0	0
					100 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik"			0	0	0	161 935
					161 935				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 403 992	1 242 057	0	0	161 935
750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	0	0	0	0
					4 620				
750	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	4 620	0	0	0
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne "Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce"	30 000		0	0	0	0
					0				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 879		0	0	0	0
					0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0	0	0	0	0
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	7 410					
	85295		Pozostała działalność	7 410					

853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	40 106	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Rodzina silna wsparciem"	4 694	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44 800	0	0	0	0	0	0
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne "Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zaogospodarowanie terenu"	10 000	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			128 889	2 008 612	1 246 677	0	0	0	761 935

Załącznik nr 7 do
Uchwała Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIII/666/18 z dnia 28.06.2018

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

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

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
630			Turystyka			25 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		160 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		285 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		678 500	
	80101		Szkoły podstawowe		1 124 500	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		19 180	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		150 747	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		143 573	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		313 500	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			4 609
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			6687
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			8801
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			20 097
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			7 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			37 000
801			Oświata i wychowanie		1 438 000	57 097
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			164 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			164 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			15 000
			4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000

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

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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		114 587 439	117 516 758
A1. Dochody bieżące		106 548 820	107 072 762
A2. Dochody majątkowe		8 038 619	10 443 996
B. WYDATKI (B1+B2)		117 680 530	121 199 407
B1. Wydatki bieżące		100 654 839	102 943 548
B2. Wydatki majątkowe		17 025 691	18 255 859
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 093 091	-3 682 649
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		9 683 133	11 230 021
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 807 473	0
D131. na pokrycie deficytu		240 431	0
D14. papiery wartościowe	931	4 000 000	10 000 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 000 000	2 452 628
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	950	875 660	1 230 021
D161. na pokrycie deficytu		875 660	1 230 021
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		6 590 042	7 547 372
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	4 490 042	4 397 372
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		494 736	394 735
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 100 000	3 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	950 000
D24 Inne cele		0	0

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	85 711
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60016		Drogi publiczne gminne	124 397
600	Razem		Transport i łączność	124 397
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	23 522
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 352
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 420
	90095		Pozostała działalność	108 737
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 797
921	92109	4260	Zakup energii	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 491
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
		4190	Nagrody konkursowe	13 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 089
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 197
	92195		Pozostała działalność	248 895
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 386
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686
	92695		Pozostała działalność	95 610
926	Razem		Kultura fizyczna	95 610
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	716 042

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	78 711
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60016		Drogi publiczne gminne	117 397
600	Razem		Transport i łączność	117 397
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	23 522
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	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	15 167
		4300	Zakup usług pozostałych	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420
	90095		Pozostała działalność	92 617
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 697
921	92109	4260	Zakup energii	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 491
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 349
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 197
	92195		Pozostała działalność	220 305
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 796
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686
	92695		Pozostała działalność	83 300
926	Razem		Kultura fizyczna	83 300
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	636 042

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 000
			Drogi publiczne gminne	7 000
600	60016		Transport i łączność	7 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	90095		Pozostała działalność	16 120
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	8 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	92195		Pozostała działalność	28 590
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 590
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	12 310
926	Razem		Kultura fizyczna	12 310
Ogółem			Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok w zł		
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	14 905		
			Razem		14 905		
2.	Bogaczewo	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 390		
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	926	92695	2 844		
		3. Utrzymanie terenów wiejskich.	900	90003	1 500		
			900	90004	3 300		
		4. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	7 729		
			Razem		25 763		
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi.	900	90003	31		
			900	90004	600		
			900	90095	1 500		
				2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
				3. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Bożęcínie - kontynuacja.	926	92695	8 200
				4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców.	921	92195	5 300
		5. Remont dróg gminnych.	600	60016	1 400		
Razem			Razem		18 631		
4.	Bramka	1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piągu.	900	90015	6 500		
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 100		
		3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900	90004	2 100		
			900	90095	1 000		

		4.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	11 802
		5. Dopuszaenie swietlicy wiejskiej.	921	92195	2 150
		Razem			31 652
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkancow.	921	92195	4 500
			926	92695	500
		2. Utrzymanie czystosci na terenie solectwa.	900	90004	4 000
		3. Poprawa bezpieczenstwa we wsi Chojnik.	754	75495	3 000
			900	90015	5 000
		4.Budowa chodnika przy placu zabaw.	600	60016	10 486
		Razem			27 486
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 161
		2.Utrzymanie czystosci i estetyki na terenie solectwa.	630	63095	2 000
			900	90004	2 500
		Razem			12 661
7.	Gulbity	1. Dopuszaenie placu sportowo-rekreacyjnego.	900	90095	9 000
		2. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	1 025
		3. Utrzymanie terenow zielonych.	900	90004	1 000
		4. Dopuszaenie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby solectwa.	921	92195	1 000
		5. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	3 000
		Razem			15 025
8.	Jędrzychówko	1. Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku.	600	60016	7 000
		2. Zakup i montaz wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej.	900	90095	3 500
		3. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	15 491
		Razem			30 491
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenow zielonych i estetyki.	754	75495	7 762
			900	90004	3 400
			900	90095	1 000
		2. Organizacja spotkan integracyjnych.	921	92195	9 500
		3. Dopuszaenie swietlicy.	750	75095	0
921	92195		6 600		

		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			Razem		37 262
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	7 000
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 048
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik.	921	92109	20 000
			Razem		29 048
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	100
			900	90004	2 100
			900	90095	998
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 200
			Razem		10 898
12.	Królewo	1. Dopuszczenie placu zabaw we wsi Królewo.	900	90095	10 000
		2. Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 009
			921	92109	491
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
			926	92695	900
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	900	90004	5 000
			Razem		20 354
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Dopuszczenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
			Razem		19 873
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości Łączno.	900	90015	8 000
			Razem		31 600
15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 100
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	5 680
		3. Remont i dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 500

		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	2 633
			Razem		19 913
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	16 600
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90003	200
			900	90004	300
			900	90095	1 400
4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 015		
			Razem		21 115
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 200
			900	90095	500
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	4 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo.	926	92695	7 886
			Razem		15 586
18.	Nowy Dwór	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	15 235
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
			Razem		21 035
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
			900	90095	200
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	90015	3 000
			Razem		15 626
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
			926	92695	400
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	1 600
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	200
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90095	4 100
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 228
			Razem		16 948
		1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047
			630	63095	800

21.	Ruś	2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
			Razem		16 347
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
			630	63095	590
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	4 866
			921	92195	110
			926	92695	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	9 800
			926	92695	700
		4. Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik.	926	92695	9 000
		5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000
			Razem		40 066
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	16 695
			Razem		21 195
24.	Tątlawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			Razem		10 177
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji.	900	90095	12 790
			Razem		18 390
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	100
			900	90004	460
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90095	2 030
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92195	13 197
			Razem		16 587

27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe.	921	92195	3 600
			926	92695	300
			900	90004	2 534
			Razem		20 434
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 058
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	1 250
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 600
		4. Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej.	921	92195	9 000
			Razem		16 908
29.	Żabi Róg	1.Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 166
			926	92695	200
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	400
			900	90003	200
			900	90004	1 200
			926	92695	400
		3. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	750	75075	500
		4. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 500
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 500
		6. Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów.	600	60016	20 000
7.Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (zagospodarowanie terenu).	926	92695	5 000		
			Razem		40 066
			<u>Ogółem</u>		<u>636 042</u>