

Uchwała Nr III/ /18
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28.12.2018
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 118 677 314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 108 594 281 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 083 033 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 359 963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 104 203 597 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 156 366 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 34 819 378 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 868 301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 288 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12 884 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519.):

- 1) Dochody w wysokości 120 000 zł,
- 2) Wydatki w wysokości 120 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) dochody w wysokości 1 885 037 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 885 037 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Po dokonaniu analizy sprawozdań Rb 27 s za miesiąc listopad 2018 r. jednostek budżetowych Gminy Morąg, proponuję zmiany dochodów, które dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zwiększeń lub zmniejszeń budżetu Gminy na 2018 rok.

II. Zmiany wydatków:

Proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zwiększeń lub zmniejszeń budżetu Gminy na 2018 rok.

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

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 546		439 339	1 310 207
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546	0	439 339	1 310 207
	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	730 951			730 951
	01095		Pozostała działalność	750 951	0	0	750 951
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 497	0	439 339	2 061 158	
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	6 400		13 400
	02095		Pozostała działalność	7 000	6 400	0	13 400
020	Razem	Leśnictwo	7 000	6 400	0	13 400	
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800		4 800	30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	0	4 800	30 000
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 310		5 310
	600	60016	Drogi publiczne gminne	0	5 310	0	5 310
600	Razem	Transport i łączność	34 800	5 310	4 800	35 310	
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 547			1 189 547

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	1 219 547	0	0	1 219 547
630	Razem:		Turystyka	1 219 547	0	0	1 219 547
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000			10 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	1 000		251 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	70		170
		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	88 800	13 000		101 800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	16 200		76 200
		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		8 000	22 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	30 270	8 000	2 077 041
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 800			380 800
		0830	Wpływy z usług	361 200			361 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600			16 600
	70095		Pozostała działalność	758 600			758 600
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 813 371	30 270	8 000	2 835 641
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	15 000		135 000
		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	15 000	0	142 000
710	Razem		Działalność usługowa	127 000	15 000	0	142 000
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	212 869			212 869
	75011		Urzędy Wojewódzkie	212 869	0	0	212 869
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000	10 000		36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		10 000	10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 000		40 000
	75023		Urzędy gmin	46 500	50 000	10 000	86 500
750	Razem		Administracja publiczna	259 369	50 000	10 000	299 369
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

Dzini	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 920			195 920
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 920	0	0	195 920
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	0	0	200 860
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 600			92 600
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 500		4 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	122 600	4 500	0	127 100
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000		4 000	8 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	0	4 000	8 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600	4 500	4 000	135 100
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		150 000	8 050 000
		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	2 200		209 451
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 800		6 800
		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		5 000	5 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685			315 685

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	4 000	155 000	8 970 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000	400 000		5 000 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000		153 050	1 346 950
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000	1 500		17 500
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500		5 000	256 500
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	62 000		112 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	2 709		5 709
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000	288 500		888 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	7 100		27 100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	6 000		36 000
	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	767 809	158 050	7 770 259
	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	3 200		8 200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000	3 200	0	588 200
	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		60 000	540 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118	0	60 000	17 911 118
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	775 009	373 050	35 260 513
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 673 129			19 673 129
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 673 129			19 673 129
	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		20 000	280 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	4 500		14 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		4 000	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	23 400		223 400

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)	81 534			81 534
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 311			50 311
		75814	Różne rozliczenia finansowe	661 845	27 900	24 000	665 745
	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	27 621 565	27 900	24 000	27 625 465
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		50 000	243 171
		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	0	50 000	472 631
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218			75 218
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 590			283 590
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 808			358 808
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647		50 000	225 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621			25 621
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 400		21 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890			406 890

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393 758			2 393 758
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 502			243 502
	80104		Przedszkola	3 440 202	21 400	50 000	3 411 602
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880			32 880
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880			32 880
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 567			255 567
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	255 567
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 610 088	21 400	100 000	4 531 488
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	660			660
	85195		Pozostała działalność	660			660
851	Razem		Ochrona zdrowia	660			660
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200	2 600		6 800
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510			510
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710	2 600	0	7 310
	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	123 884			123 884
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 187			86 187

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	210 071	0	0	210 071
	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)	1 594 000			1 594 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 200	0	0	1 599 200
	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	12 019			12 019
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 019	0	0	12 019
	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)	1 074 417			1 074 417
	85216		Zasiłki stałe	1 080 717	0	0	1 080 717
	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)	419 481			419 481
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 309	44 879		615 188
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 368	4 986		68 354
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 634	49 865	0	1 105 499
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280		100 000	352 280
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	41 240		41 240
		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	71 694			71 694

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 974	41 240	100 000	465 214
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600			1 677 600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 800			1 681 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem		Pomoc społeczna	6 210 566	93 705	100 000	6 204 271
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200			44 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800			7 800
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159			60 159
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041			7 041
	85395		Pozostała działalność	119 200	0	0	119 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 200	0	0	119 200
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 141			342 141
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 810			13 810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 951	0	0	355 951
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 951	0	0	355 951
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900			2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500			21 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 041 717			18 041 717
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 066 117	0	0	18 066 117
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60			60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700			7 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 500			51 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 229 644			14 229 644
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240	20 000		96 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 365 144	20 000	0	14 385 144
	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	773			773
	85503		Karta Dużej Rodziny	773	0	0	773
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937 540			937 540
	85504		Wspieranie rodziny	937 540			937 540
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480			42 480
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		33 538 581	20 000	0	33 558 581
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 278		1 278
	90002		Gospodarka odpadami	0	1 278	0	1 278

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 808			2 025 808
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 090			225 090
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	0	0	2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 787			11 787
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 787	0	0	11 787
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		30 000	120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	0	30 000	120 000
		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	2 250		8 250
		0830	Wpływy z usług	0	2 500		2 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 000		12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 244		1 244
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	17 994	0	86 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 685	19 272	30 000	2 470 957
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	4 000		10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	4 000	0	10 000
	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000			40 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000			40 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997			175 997

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	175 997			175 997
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 997	4 000	0	225 997
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	13 920		13 920
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000		2 000
		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	15 920	0	1 331 264
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	4 503		17 503
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	4 503	0	17 503
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200			21 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	92695		Pozostała działalność	31 200	0	0	31 200
926	Razem		Kultura fizyczna	1 359 544	20 423	0	1 379 967
OGÓLEM - dochody				118 677 314	1 093 189	1 093 189	118 677 314

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
	01008		Melioracje wodne	50 520			50 520
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 668			129 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 259			1 496 259
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 092			1 161 092
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 787 019	0	0	2 787 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360			34 360
			Izby Rolnicze	34 360			34 360
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734			10 734
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 832		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122		122
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311		311
			4300	Zakup usług pozostałych	1 333		1 333
			4430	Różne opłaty i składki	716 619		716 619
01095		Pozostała działalność	730 951			730 951	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 602 850	0	0	3 602 850
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000			250 000
	40002		Dostarczanie wody	250 000	0	0	250 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0	0	250 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800		4 800	30 000
		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	0	4 800	630 000
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 256 600			1 256 600

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935			161 935
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 535	0	0	1 418 535
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200			16 200
		4270	Zakup usług remontowych	525 729			525 729
		4300	Zakup usług pozostałych	110 765			110 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 611			1 823 611
	60016		Drogi publiczne gminne	2 476 305	0	0	2 476 305
600	Razem		Transport i łączność	4 529 640	0	4 800	4 524 840
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 122			215 122
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930			930
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 047			1 183 047
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 128			981 128
	63095		Pozostała działalność	2 465 336	0	0	2 465 336
630	Razem		Turystyka	2 490 336	0	0	2 490 336
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	88 296			88 296
		4430	Różne opłaty i składki	19 000			19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 750			8 750
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 546	0	0	162 546
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000			122 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000			122 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	176 550			176 550
		4270	Zakup usług remontowych	208 000			208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	301 100			301 100
		4430	Różne opłaty i składki	85 100			85 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000			13 000
	70095		Pozostała działalność	788 750			788 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 073 296	0	0	1 073 296
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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	243 194	0	0	243 194
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 183			173 183
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 150			28 150
		4120	Składki na fundusz pracy	3 985			3 985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108			2 108
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 869	0	0	212 869
	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	339 700		3 120	336 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300			8 300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900			14 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 400	0	3 120	361 280
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 466			4 110 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 000			307 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	709 391			709 391
		4120	Składki na fundusz pracy	70 865			70 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 480			122 480
		4260	Zakup energii	119 499			119 499
		4270	Zakup usług remontowych	32 000			32 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800			3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000			344 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200			33 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000			12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1			1
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981	7 920		93 901
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 000			24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720			134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 381 303	7 920	0	6 389 223
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600			6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4190	Nagrody konkursowe	18 000			18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100			84 100
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000			126 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 500	0	0	239 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	205 409	0	0	205 409
750	Razem		Administracja publiczna	7 408 101	7 920	3 120	7 412 901
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	1		360
		4120	Składki na fundusz pracy	51	1		52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		2	748
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240			1 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450			450
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	2	2	4 940
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 672			117 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625			6 625
		4120	Składki na fundusz pracy	930			930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 498			57 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537			3 537
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324			9 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	184			184
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	195 920	0	0	195 920
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	2	2	200 860
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000			38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620			10 620
		4120	Składki na fundusz pracy	973			973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500			102 500
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600			187 600
		4260	Zakup energii	40 000			40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500			38 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 000			18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250			523 250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 543	0	0	978 543
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950			2 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 381			306 381
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 229			53 229
		4120	Składki na fundusz pracy	3 385			3 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960			23 960
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 023			4 023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
		4430	Różne opłaty i składki	1 741			1 741
		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	100			100
	75416		Straż gminna (miejska)	431 474	0	0	431 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282			28 282
		4300	Zakup usług pozostałych	74 880			74 880
	75495		Pozostała działalność	103 162	0	0	103 162
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 179	0	0	1 525 179
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000			25 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000			1 250 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000	0	0	1 275 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 275 000	0	0	1 275 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	37 710			37 710
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	354 702			354 702
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 412	0	0	393 412
	75818	4810	Rezerwy	842 817			842 817
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 817			842 817
758	Razem		Różne rozliczenia	1 236 229	0	0	1 236 229
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 066	776		1 153 842
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 440			288 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 358 853	4 600		9 363 453
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 864			1 680 864
		4120	Składki na fundusz pracy	183 434			183 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 659			51 659
		4190	Nagrody konkursowe	5 482			5 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 689			663 689
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 090			128 090
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 852			124 852
		4260	Zakup energii	865 077	2 000		867 077
		4270	Zakup usług remontowych	223 059			223 059
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 070			12 070
		4300	Zakup usług pozostałych	561 921		12 120	549 801
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531	120		18 651
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 587			14 587
		4430	Różne opłaty i składki	20 395			20 395
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942	10 026	18 780	688 188
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 295			6 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 531			989 531
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	17 931 548	17 522	30 900	17 918 170
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 429			380 429
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 577			22 577

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 903	873		1 130 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 145			200 145
		4120	Składki na fundusz pracy	25 642		673	24 969
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 955	873	673	1 896 155
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 015			31 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 863	3 500	2 000	2 412 363
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 554			30 554
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173			182 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 626			419 626
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516			6 516
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	42 064			42 064
		4127	Składki na fundusz pracy	1 378			1 378
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820			11 820
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787			28 787
		4190	Nagrody konkursowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 076			101 076
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459			3 459
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	286 408			286 408
		4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485			2 485
		4300	Zakup usług pozostałych	138 045			138 045
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 560			4 560
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349			4 349
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224			1 224
		4430	Różne opłaty i składki	2 551			2 551
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213		7 676	143 537
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800			4 800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	444			444
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 321			39 321
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 348			1 082 348
80104			Przedszkola	7 143 937	3 500	9 676	7 137 761
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 935			2 536 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 931			472 931
		4120	Składki na fundusz pracy	59 155			59 155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
	80110		Gimnazja	3 474 191	0	0	3 474 191
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 912	12 298		1 158 210
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 912	12 298	0	1 158 210
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000		2 000	39 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100 181		4 300	95 881
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	158 681	0	6 300	152 381
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 121	736		1 007 857
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473			15 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 090			175 090
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904			2 904
		4120	Składki na fundusz pracy	17 923			17 923
		4127	Składki na fundusz pracy	415			415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 357	736	0	1 338 093
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013			4 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 680			407 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 704			73 704
		4120	Składki na fundusz pracy	9 091			9 091
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668			668
		4190	Nagrody konkursowe	30			30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128			8 128
		4260	Zakup energii	13 440			13 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121			121
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002			6 002
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203			203
		4410	Podróże służbowe krajowe	179			179
		4430	Różne opłaty i składki	249			249
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	228			228
	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	556 315	0	0	556 315

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 606			65 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 213			2 417 213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 152			442 152
		4120	Składki na fundusz pracy	53 395			53 395
		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	527		236	291
		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	3 328 105	0	236	3 327 869
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 060			153 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 664			26 664
		4120	Składki na fundusz pracy	4 788			4 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128			128
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	268			268
		4410	Podróże służbowe krajowe	526			526
		4430	Różne opłaty i składki	330			330
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131			131
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 949	0	0	229 949

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 587			21 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530			2 530
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 450			231 450
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	255 567
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	37 495 417	34 929	47 785	37 482 561
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000			170 000
	85111		Szpitala ogólne	170 000	0	0	170 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850			6 850
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150			13 150
	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	13 772			13 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976			3 976
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 800			122 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 283			59 283
		4220	Zakup środków żywności	11 000			11 000
		4260	Zakup energii	21 000			21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 142			33 142
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 300			4 300
		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	717			717
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	440 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80			80
		4300	Zakup usług pozostałych	580			580
	85195		Pozostała działalność	22 660			22 660
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 660	0	0	652 660
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Domy pomocy społecznej	893 110			893 110
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	210 071			210 071
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	210 071	0	0	210 071
	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	1 844 920			1 844 920
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 850 120	0	0	1 850 120
	85215	3110	Świadczenia społeczne	505 925			505 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241			241
	85215		Dotatki mieszkaniowe	506 166	0	0	506 166
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 417			1 074 417
	85216		Zasiłki stałe	1 080 717	0	0	1 080 717
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 822			1 566 822
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 131			279 131
		4120	Składki na fundusz pracy	26 857			26 857

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 940			86 940
		4260	Zakup energii	43 500			43 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 962			80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722			71 722
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280			2 280
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 800			9 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 290			805 290
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 714 357	0	0	3 714 357
		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	1 203 295			1 203 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 121			45 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579			8 579
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800			11 800
		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	780			780
		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	1 275 489	0	0	1 275 489

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 000			2 097 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 117 215			2 117 215
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385			6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	88 190	0	0	88 190
852	Razem		Pomoc społeczna	11 739 035	0	0	11 739 035
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 428			49 428
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978			7 978
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732			8 732
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410			1 410
		4127	Składki na fundusz pracy	1 088			1 088
		4129	Składki na fundusz pracy	174			174
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 112			45 112
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278			5 278
	85395		Pozostała działalność	121 600	0	0	121 600
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 600	0	0	121 600
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 633			20 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 401	8 800		1 178 201
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 457	700		211 157
		4120	Składki na fundusz pracy	22 790			22 790
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 563 388	9 500	0	1 572 888
85404	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345			345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933			46 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 464			8 464
		4120	Składki na fundusz pracy	1 425			1 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275			275
		4190	Nagrody konkursowe	8			8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504			1 504
		4260	Zakup energii	3 993			3 993

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29			29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370			1 370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47			47
		4410	Podróże służbowe krajowe	16			16
		4430	Różne opłaty i składki	39			39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51			51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 700	0	0	70 700
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	431 421			431 421
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 810			13 810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 231	0	0	445 231
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 079 319	9 500	0	2 088 819
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500			21 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	17 762 482			17 762 482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 185			184 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065			14 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 975			35 975
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130			5 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231			13 231
		4260	Zakup energii	4 600			4 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225			10 225
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744			4 744
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900			2 900
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 066 117	0	0	18 066 117
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 500			51 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	13 830 472			13 830 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 184			356 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340			24 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 204			68 204
		4120	Składki na fundusz pracy	5 865			5 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220			6 220
		4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700			7 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990			1 990
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 386 389	0	0	14 386 389
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646			646
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111			111
		4120	Składki na fundusz pracy	16			16
	85503		Karta Dużej Rodziny	773	0	0	773
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	907 200			907 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 344			62 344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 062			3 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539			11 539
		4120	Składki na fundusz pracy	1 491			1 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858			4 858
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	923			923
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	994 067	0	0	994 067

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 840			21 840
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 299	3 406		262 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417		339	44 078
		4120	Składki na fundusz pracy	4 305		67	4 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384			1 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000			48 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	42 916			42 916
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610			5 610
		4260	Zakup energii	25 000		1 000	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360			4 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	84			84
		4430	Różne opłaty i składki	57			57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044	1 356		10 400
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	713			713
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	488 243	4 762	1 406	491 599
	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	34 156 348	4 762	1 406	34 159 704
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 515			13 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	34 515	0	0	34 515
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 881			1 881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931			931
		4300	Zakup usług pozostałych	384 746			384 746
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 779	0	0	387 779
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383			383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467			17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 006			23 006
		4300	Zakup usług pozostałych	315 235			315 235
		4580	Pozostałe odsetki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 702			69 702
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 808			2 025 808

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 307			622 307
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 586	0	0	3 079 586
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	316 660			316 660
	90013		Schroniska dla zwierząt	316 660			316 660
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 634			77 634
		4300	Zakup usług pozostałych	54 503			54 503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 103			347 103
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 240	0	0	979 240
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421			81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929			6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187			15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	2 114			2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998			7 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 865			89 865
		4260	Zakup energii	8 500			8 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	180 288			180 288
		4430	Różne opłaty i składki	27 075			27 075
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 712			19 712
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 101			20 101
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 054			149 054
	90095		Pozostała działalność	608 994	0	0	608 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 978	0	0	5 486 978
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	57 800			57 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692			4 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595			10 595
		4120	Składki na fundusz pracy	1 517			1 517
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075			3 075
		4260	Zakup energii	41 100			41 100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 144	0	0	168 144
	92109	4260	Zakup energii	491			491

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900			1 229 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 130			106 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 360			134 360
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840			212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657			121 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 378	0	0	1 805 378
	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	290 000			290 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 000	0	0	308 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
		4190	Nagrody konkursowe	11 394			11 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 054			146 054
		4270	Zakup usług remontowych	10			10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 928			59 928
	92195		Pozostała działalność	228 186	0	0	228 186
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 208	0	0	3 504 208
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760			6 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 438			919 438
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 046			175 046
		4120	Składki na fundusz pracy	23 010			23 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500			107 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200			91 200
		4260	Zakup energii	821 230			821 230
		4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	378 878			378 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	8 150			8 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370			1 370
	92601		Obiekty sportowe	2 647 051	0	0	2 647 051
	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	150			150
		4120	Składki na fundusz pracy	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300			20 300
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000			64 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 040	0	0	493 040
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770			8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400			3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 663			126 663
	92695		Pozostała działalność	147 743	0	0	147 743
926	Razem		Kultura fizyczna	3 287 834	0	0	3 287 834
			OGÓLEM WYDATKI	122 359 963	57 113	57 113	122 359 963

	75011		212 869	212 869	212 869	212 869	173 183	32 135	0	0	3 000
750			212 869	212 869	212 869	212 869	173 183	32 135	0	0	3 000
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		360	360	0	0	360	0	0	0
		4120		52	52	0	0	52	0	0	0
		4170		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0
		4210		748	748	0	0	0	0	0	0
		4300		1 240	1 240	0	0	0	0	0	0
		4360		450	450	0	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 090	412	0	0	0	0
	75109	2010	195 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030		117 672	117 672	0	0	0	0	0	0
		4110		6 625	6 625	0	6 625	0	0	0	0
		4120		930	930	0	930	0	0	0	0
		4170		57 498	57 498	57 498	0	0	0	0	0
		4210		3 537	3 537	0	0	0	0	0	0
		4300		9 324	9 324	0	0	0	0	0	0
		4360		150	150	0	0	0	0	0	0
		4410		184	184	0	0	0	0	0	0
	75109		195 920	195 920	195 920	57 498	7 555	0	0	0	0
751			200 860	200 860	200 860	59 588	7 967	0	0	0	0
801	80153	2010	255 567								
		2820		20 097	20 097	0	0	0	0	0	0
		4210		2 530	2 530	0	0	0	0	0	0
		4240		232 940	232 940	0	0	0	0	0	0
	80153		255 567	255 567	255 567	0	0	0	0	0	0
801			255 567	255 567	255 567	0	0	0	0	0	0
851	85195	2010	660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		80	80	0	0	0	0	0	0
		4300		580	580	0	0	0	0	0	0
	85195		660	660	660	0	0	0	0	0	0
851			660	660	660	0	0	0	0	0	0
	85213	2010	123 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		123 884	123 884	0	123 884	0	0	0	0

85213			123 884	123 884	123 884	0	0	0	123 884	0	0	0
85215	2010	12 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		11 778	11 778	11 778	0	0	0	11 778	0	0	0
	4210		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		12 019	12 019	12 019	0	0	0	0	11 778	0	0	0
85219	2010	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0
85219		1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0
85228	2010	71 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		45 121	45 121	45 121	0	0	0	0	0	0	0
	4040		3 679	3 679	3 679	0	0	0	0	0	0	0
	4110		8 579	8 579	8 579	0	0	8 579	0	0	0	0
	4170		11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0
	4210		49	49	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		780	780	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		1 186	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		71 694	71 694	71 694	60 600	0	0	8 579	0	0	1 317	0
852		208 797	208 797	208 797	60 600	0	0	8 579	0	0	1 317	0
855	2060	18 041 717	0	0	0	0	0	0	136 862	0	1 317	0
	3020		1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		17 762 482	17 762 482	0	0	0	0	17 762 482	0	0	0
	4010		184 185	184 185	184 185	0	0	0	0	0	0	0
	4040		14 065	14 065	14 065	0	0	0	0	0	0	0
	4110		35 975	35 975	35 975	0	0	35 975	0	0	0	0
	4120		5 130	5 130	5 130	0	0	5 130	0	0	0	0
	4210		13 231	13 231	13 231	0	0	0	0	0	0	0
	4260		4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0
	4270		800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	4280		300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	4300		10 225	10 225	10 225	0	0	0	0	0	0	0
	4360		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410		140	140	140	0	0	0	0	0	0	0

				4 258	4 258	0	0	0	0	0	0
	4210			4 258	4 258	0	0	0	0	0	0
	4300			923	923	0	0	0	0	0	0
	85504		937 540	937 540	937 540	21 065	4 094	907 200	0	0	0
855			33 209 674	33 209 674	33 209 674	534 857	106 171	32 500 154	0	296 176	0
	OGOLEM		34 819 378	34 819 378	34 819 378	838 962	156 806	32 637 016	0	300 493	0

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr IIII/18 z dnia 28.12.2018

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018				w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2019)	3 398 546	2 787 019	2 787 019	312 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 398 546	2 787 019	2 787 019	312 399	892 628	0	1 581 992				
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 398 546	2 787 019	2 787 019	312 399	892 628	0	1 581 992				
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu w latach 2018-2019	1 210 000	368 000	368 000	368 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Budowa ulicy Rzemieslniczej w Morągu	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	0	316 000	316 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	UM wydz. KI			
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	294 049	0	294 049	294 049	0	0	0	UM wydz. KI			
		Budowa zjazdu w Kretowinach	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	UM wydz. 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 lub realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2018	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sołeczki 20 000 zł)	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sołeczki 7 000 zł) w latach 2018-2019	450 000	321 500	321 500	321 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	514 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołeczki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni w latach 2017-2019	2 548 500	124 476	124 476	124 476	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 552 135	993 976	1 823 611	1 823 611	0	0	0	0		
600	Razem	Transport i łączność	5 552 135	993 976	1 823 611	1 823 611	0	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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
630	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 709 244	1 664 244	1 664 244	479 647	400 000	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	0	404 950	UM wydz. KI		
	63095	Pozostała działalność	2 982 884	2 165 105	2 165 105	575 558	400 000	0	0	1 189 547			
	Razem	Turystyka	2 982 884	2 165 105	2 165 105	575 558	400 000	0	0	1 189 547			
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0	UM wydz. GR		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	0			
	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 068	134 720	134 720	134 720	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopia	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. OS		
	75023	Urzędy gmin	1 071 068	134 720	134 720	154 720	0	0	0	0			
	Razem	Administracja publiczna	1 071 068	134 720	134 720	154 720	0	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				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p	UM wydz. KI	
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pozycyza obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
I	2	3										
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	545 286	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	545 286	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 286	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0		
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 500	754 500	754 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	0	41 830	41 830	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej w latach 2018-2019	95 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	546 822	42 030	42 030	42 030	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	71 341	0	71 341	71 341	0	0	0	0	SP Nr 1	
	80101	Szkoły podstawowe	1 809 823	831 530	989 531	989 531	0	0	0	0		

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							realizująca organizacja lub koordynująca zadanie program	
					Rok budżetowy 2018				w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna
					Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 347 888	1 296 559	6 795	340 000	0	0	949 764	UM wydz. K/RL			
	UE 6057				854 788	0	0	0	854 788				
	BP 6059				94 976	0	0	0	94 976				
	WŁ				346 795	6 795	340 000	0	0				
	UE 6057	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	872 467	821 138	821 138	8 452	230 000	0	582 686	UM wydz. K/RL			
	BP 6059				524 417	0	0	0	524 417				
	WŁ				58 269	0	0	0	58 269				
					238 452	8 452	230 000	0	0				
	UE 6057	Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 103 982	1 052 653	1 052 653	29 212	240 000	0	783 441	UM/ K/RL			
	BP 6059				705 097	0	0	0	705 097				
	WŁ				78 344	0	0	0	78 344				
					269 212	29 212	240 000	0	0				
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Jedyneczka" w Morągu	35 621	0	35 621	0	0	0	0	"Jedyneczka"			
	80104	Przedszkola	3 359 958	3 170 350	80 080	810 000	0	0	2 315 891				
801	Razem	Oświata i wychowanie	5 169 781	4 001 880	1 069 611	810 000	0	0	2 315 891				
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 449 489	1 375 600	741 922	0	0	0	633 678	UM wydz. K/RL			
	UE 6057				570 310	0	0	0	570 310				
	BP 6059				63 368	0	0	0	63 368				
	WŁ 6059				741 922	741 922	0	0	0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	741 922	0	0	0	633 678				
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 449 489	1 375 600	741 922	0	0	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			UM wydz. KI
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2019)	4 046 673	2 717 817	2 717 817	116 919	350 000	0	0	2 250 898	UM wydz. KI	
	UE 6057		0	0	2 025 808	0	0	0	0	2 025 808		
	BP 6059		0	0	225 090	0	0	0	0	225 090		
	WL 6059		0	0	466 919	116 919	350 000	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 046 673	2 717 817	2 717 817	116 919	350 000	0	0	2 250 898		
	90015	Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	99 015	0	99 015	99 015	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki-4 500)	35 643	0	35 643	35 643	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki-4 500)	32 841	0	32 841	32 841	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	31 980	0	31 980	31 980	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	51 100	0	51 100	51 100	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f. sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	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				11	
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łąčno przy budynku 2A (f.sołectki 8 000 zł)	24 400	0	24 400	24 400	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołectki 3 000zł)	25 124	0	25 124	25 124	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os.Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	347 103	0	347 103	347 103	0	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołectki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołectki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołectki 16 695 zł) lata 2017-2018	42 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f. sołectki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołectki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program	
					Rok budżetowy 2018						
					Dochoły własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	11 634	0	11 634	11 634	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw we wsi Królewce	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Moraga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Moragu	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	251 975	42 515	149 054	149 054	0	0	0	0	0
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645 751	2 760 332	3 213 974	613 076	350 000	0	2 250 898		
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki – 20 000zł) lata 2018-2019	1 022 282	377 497	377 497	377 497	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo 2018-2019 (f.sołecki 13 197 zł)	122 860	91 360	91 360	91 360	0	0	0	0	UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 142	468 857	468 857	468 857	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 142	468 857	468 857	468 857	0	0	0	0	
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 672	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	UM wydz. KI

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				11		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pozyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			26 893	7 886	7 886	7 886	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018										
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	30 684	0	30 684	30 684	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	16 745	8 745	8 745	8 745	0	0	0	0	UM wydz. RS	
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	40 848	0	40 848	40 848	0	0	0	0	UM wydz. KI	
926	92695	Pozostała działalność	228 763	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	228 763	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0		
		OGÓLEM	26 222 845	15 265 870	16 868 301	6 443 667	2 452 628	0	7 972 006	0		

Załącznik nr 4a do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr III/18 z dnia 28.12.2018

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochoły własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6030	Wnie sienie wkładu pi eniężnego 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 Małydy 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	Wnie sienie wkładu pi eniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpital e ogólne	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
				5	6	7	8	9	10
	2	3	4						
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	86 130	86 130	86 130	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - przebudowa placu przed wyjściem z kina Narie od strony ul.Mickiewicza	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 130	106 130	106 130	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 130	106 130	106 130	0	0	0
			OGÓLEM	1 288 065	1 288 065	1 288 065	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr III //18 z dnia 28.12.2018

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 (całkowicie)	Planowane wydatki												
					w tym:					2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								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	X		14 283 326	5 426 162	8 857 164	12 346 388	4 773 822	1 255 050	0	3 518 772	7 572 566	0	0	0	0	7 572 566
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
1.1	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 161 092	0	0	1 161 092	1 496 259	0	0	0	0	1 496 259
	2018			2 657 351	1 161 092	1 496 259	2 657 351	1 161 092	0	0	1 161 092	1 496 259	0	0	0	0	1 496 259

1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Os 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzece rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016- 2018)													
	Razem wydatki:	63095	1 709 175	895 078	814 097	1 664 175	886 078	0	0	886 078	778 097	0	0	778 097
	2018		1 664 175	886 078	778 097	1 664 175	886 078			886 078	778 097			778 097
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Os 6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej													
	Razem wydatki:	63095	1 262 939	445 608	817 331	500 000	95 050	95 050	0	0	404 950	0	0	404 950
	2018		500 000	95 050	404 950	500 000	95 050			95 050	404 950			404 950
	2019		726 039	340 892	385 147			95 050	0	0	404 950	0	0	404 950

2.5	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019)														
	Razem wydatki:														
	2018	85395	24 000	3 600	20 400	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
	2019		22 000	3 300	18 700	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0	0	0	18 700
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
2.6	Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkolach podstawowych														
	Razem wydatki:														
	2018	80101	290 832	124 852	165 980	290 832	124 852	0	0	124 852	165 980	0	0	0	165 980
			290 832	124 852	165 980	290 832	124 852	0	0	124 852	165 980	0	0	0	165 980
Ogółem (1+2)															
Razem wydatki:															
801															
15 041 516															
5 617 774															
9 423 742															
12 884 362															
4 948 470															
1 255 050															
0															
3 693 420															
7 935 892															
0															
0															
0															
7 935 892															

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	celowej
1	2	3	4	5	6
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

I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
630			Turystyka			25 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		180 116	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		239 239	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		734 487	
	80101		Szkoły podstawowe		1 153 842	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		35 579	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		163 320	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		181 530	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			380 429	
80153	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie				4 406
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku				6920
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach				10261
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				21 587
80195	2360		3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				7 000
	2360		3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				30 000
80195			Pozostała działalność				37 000
801			Oświata i wychowanie			1 534 271	58 587
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			1 203 295
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 203 295
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 212 295
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		21 840	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		21 840	
855			Rodzina		21 840	
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 Morąskiego			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			290 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			290 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			325 000

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>1 556 111</u>	<u>2 155 422</u>
			OGÓLEM	- 5 935 933	3 780 511	2 155 422

**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	118 677 314
A1. Dochody bieżące		106 548 820	108 594 281
A2. Dochody majątkowe		8 038 619	10 083 033
B. WYDATKI (B1+B2)		117 680 530	122 359 963
B1. Wydatki bieżące		100 654 839	104 203 597
B2. Wydatki majątkowe		17 025 691	18 156 366
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 093 091	-3 682 649
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		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 OGÓŁEM		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 dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2018 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	120 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		120 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			120 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno”	010	01010	6059	120 000
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		120 000
				Rolnictwo i łowiectwo	010			120 000
			120 000	OGÓLEM				120 000

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	85 729
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 486
	60016		Drogi publiczne gminne	136 415
600	Razem		Transport i łączność	136 415
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590
	63095		Pozostała działalność	4 590
630	Razem		Turystyka	4 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
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	23 006
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 106
	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	28 366
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 420
	90095		Pozostała działalność	107 986
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 800
921	92109	4260	Zakup energii	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 197
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4190	Nagrody konkursowe	11 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 954
		4300	Zakup usług pozostałych	59 928
	92195		Pozostała działalność	228 076
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 764
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 131
	92695		Pozostała działalność	92 211
926	Razem		Kultura fizyczna	92 211
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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	85 729
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60016		Drogi publiczne gminne	124 415
600	Razem		Transport i łączność	124 415
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590
	63095		Pozostała działalność	4 590
630	Razem		Turystyka	4 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
750	Razem		Administracja publiczna	500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 031
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 006
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 926
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496
		4300	Zakup usług pozostałych	150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 420
	90095		Pozostała działalność	93 066
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 700
921	92109	4260	Zakup energii	491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 197
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 688
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4190	Nagrody konkursowe	3 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 714
		4300	Zakup usług pozostałych	51 928
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	203 486
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 174
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 131
	92695		Pozostała działalność	79 901
926	Razem		Kultura fizyczna	79 901
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu 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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			Drogi publiczne gminne	12 000
600	60016		Transport i łączność	12 000
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 180
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	14 920
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	7 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	92195		Pozostała działalność	24 590
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 590
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	12 310
926	Razem		Kultura fizyczna	12 310
Ogółem			Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	14 905
			Razem		14 905
2.	Bogaczewo	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 73/1. 3. Utrzymanie terenów wiejskich. 4. Integracja mieszkańców wsi. 5. Remont dróg gminnych.	921 900 900 900 921 600	92195 90095 90003 90004 92195 60016	8 714 700 1 500 3 300 7 729 3 820
			Razem		25 763
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Bożęcinie - kontynuacja. 4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców. 5. Remont dróg gminnych.	900 900 900 921 926	90003 90004 90095 92195 92695	31 600 1 500 2 500 7 900
			Razem		18 631
4.	Bramka	1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piłągu. 2. Imprezy kulturalno-oświatowe. 3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900 921 900 900	90015 92195 90004 90095	6 500 8 100 2 100 1 000

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

		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			Razem		37 262
10.	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
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 198
		2. Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
11.	Kretowiny	3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	100
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90004	2 100
			921	92195	1 000
			Razem		10 898
		1. Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo.	900	90095	10 000
		2. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 009
			921	92109	491
12.	Królewo	3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
		4. Podnoszenie ład i estetyki we wsi.	926	92695	900
			900	90004	5 000
			Razem		20 354
		1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
13.	Kruszewnia	2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Doposażenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
			Razem		19 873
		1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
14.	Łączno	2. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości łącznie.	900	90015	8 000
			Razem		31 600
		1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 100
15.	Maliniak	2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	5 680
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	2 633

16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	19 913
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90003	1 299
			900	90004	200
			900	90095	300
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 701
			Razem		1 015
			Razem		21 115
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 754
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900	90095	946
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo.	921	92195	4 000
			926	92695	7 886
			Razem		15 586
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	15 235
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
			Razem		21 035
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	90095	200
			900	90015	3 000
			Razem		15 626
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	926	92695	400
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	921	92195	1 600
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90004	200
		5. Remont drogi gminnej.	900	90095	4 100
			600	60016	6 228
			Razem		16 948
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	300

			900	90004	200
			921	92195	4 000
			Razem		16 347
			600	60016	3 000
			630	63095	590
			900	90095	4 866
			921	92195	110
			926	92695	1 000
			921	92195	8 800
			926	92695	700
			926	92695	8 745
			926	92695	11 000
			921	92195	1 255
			Razem		40 066
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	16 695
			Razem		21 195
24.	Tątlawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			Razem		10 177
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	3 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji.	921	92195	2 000
			900	90095	12 790
			Razem		18 390
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90003	100
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	900	90004	460
			900	90095	2 030
			921	92109	13 197
			Razem		16 587

27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe.	921	92195	3 600
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	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. Dopuszczenie 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
			630	63095	400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	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. Dopuszczenie 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
		Ogółem			636 042

Załącznik nr 10 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr III //18 z dnia 28.12.2018

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	101 390		801	80101	2400	700
		0920	160				4170	3 800
		0960	10 000				4190	5 000
		0970	24 000				4210	62 162
801	80101		135 550	Razem dochody			4220	1 300
							4240	29 530
							4270	2 000
							4300	11 910
							4530	19 148
							4700	0
				Razem wydatki	801	80101		135 550
				Przedszkola				
801	80104	0830	26 450		801	80104	2400	300
		0920	30				4170	1 670
		0960	4 000				4210	20 761
		0970	1 490				4240	2 700
801	80104		31 970	Razem dochody			4270	0
							4300	656
							4530	5 883
				Razem wydatki	801	80104		31 970
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 158 542		801	80148	2700	910
		0670	558 975				4220	1 716 607
				Razem wydatki	801	80148		1 717 517
801	80148		1 717 517	Razem dochody				
			1 885 037	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 885 037