

**Uchwała Nr XLI/ /18**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 26.04.2018**  
**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 2017 r. poz.1875.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 29 806 zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 29 806 zł.

**§ 3**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 356 257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 311 658 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 044 599 zł.

**§ 4**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 906 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 100 914 473 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 992 087 zł.

**§ 5**

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 400 152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 591 935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

## § 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 12 373 910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

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

## § 8

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

## § 9

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

## § 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 8:

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

##### Zwiększenie dochodów

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększam dochody o kwotę 4 606 zł, są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z Decyzją FK 56/2018 z dnia 04.04.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r.  
W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 25 200 zł, są to, środki z PUP w Ostródzie na zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 7 miesięcy (refundowane 6 miesięcy).

#### I. Zmiany wydatków:

##### Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 21 935 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”.
2. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych:
  - przebudowa drewnianej konstrukcji dachu na istniejącej części budynku gospodarczego, w tym wykonanie ścianki kolankowej.
3. W dziale 710 "Działalność usługowa" zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg w zakresie obszaru miasta Morąga oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg w obrębach Bramka i Żabi Róg (złóże).

4. **W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększam wydatki o kwotę 30 000 zł** na remont pomieszczeń budynku przy ulicy Dworcowej 9.
5. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 3 690 zł**, na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja dawnego Gimnazjum Nr 1 w Morągu (Szkoła Podstawowa Nr 1)" w celu wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie zasilania w energię elektryczną projektowanych w salach lekcyjnych automatycznych systemów wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.
6. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększam wydatki o kwotę 74 606 zł:**
  - 4 606 zł - środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z Decyzją FK 56/2018 z dnia 04.04.2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r,
  - 70 000 zł - środki na remont sieci komputerowej w MOPS.
7. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 42 961 zł** na zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych na okres 7 miesięcy (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

**Zmniejszenie wydatków:**

1. **W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zmniejszam wydatki o kwotę 40 000 zł**, na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp z o.o. w Morągu.
2. **W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszam wydatki o kwotę 25 625 zł:**
  - 3 690 zł na zakończonym i rozliczonym zadaniu inwestycyjnym " Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu"
  - 21 935 zł na dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chodników w miejscowości Chojnik i Słonecznik
3. **W dziale 750 "Administracja publiczna" zmniejszam wydatki o kwotę 30 000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego", które zostało zakończone i w całości rozliczone.
4. **W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 100 000 zł.** Wynika to z analizy wykonania za I kwartał dotacji na zadaniu

"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg".

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

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

  
BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 546			1 749 546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546			1 749 546
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
	01095		Pozostała działalność	20 000			20 000
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 769 546</b>			<b>1 769 546</b>
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			34 800
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000			90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000			90 000
	<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 800</b>		
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 547			1 189 547
	63095		Pozostała działalność	1 219 547			1 219 547
	<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 219 547</b>		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000			20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000			260 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000			68 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000			60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 871			1 615 871
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 053 971			2 053 971
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 800			380 800
		0830	Wpływy z usług	361 200			361 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600			16 600
		70095	Pozostała działalność	758 600			758 600
700		Razem	Gospodarka mieszkaniowa	2 812 571			2 812 571
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		71035	Cmentarze	120 000			120 000
710		Razem	Działalność usługowa	120 000			120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 493			163 493
		75011	Urzędy Wojewódzkie	163 493			163 493
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
		75023	Urzędy gmin	46 500			46 500
750		Razem	Administracja publiczna	209 993			209 993
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751		Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000			12 000
		75416	Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754		Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000			110 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000			273 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251			207 251
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685			315 685
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936			9 121 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000			4 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500			261 500
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000			600 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 160 500			7 160 500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000			585 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 398 431			19 398 431
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 398 431			19 398 431
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176			6 862 176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176			6 862 176
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
				10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000			530 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415			424 415
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415			424 415
758	Razem		Różne rozliczenia	27 215 022	0	0	27 215 022
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460
		0690	Wpływy z różnych opłat	880			880
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
				1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
				165 980			165 980
	80101		Školy podstawowe	462 631			462 631
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218			75 218
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 218			75 218
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647			275 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
				32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
				62 160			62 160

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 191 558			2 191 558
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 502			243 502
		80104	Przedszkola	2 805 491	0	0	2 805 491
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 343 340</b>
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	420			420
	85195		Pozostała działalność	420			420
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420</b>			<b>420</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200			4 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510			510
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710			4 710
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 073			117 073
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 645			88 645
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 718			205 718
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420			1 621 420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 196	4 606		8 802
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 196	4 606	0	8 802
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
85219	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
	0830		Wpływy z usług	1 000			1 000
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	156			156

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 309			570 309
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 368			63 368
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	983 169	0	0	983 169
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 726			47 726
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 006			500 006
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 080			832 080
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	836 280			836 280
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410			7 410
		85295		7 410			7 410
		85295	Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 153 554</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>5 158 160</b>
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106			40 106
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694			4 694
	85395		Pozostała działalność	96 800	0	0	96 800
853	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 800</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0			0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu oświaty i wychowania finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0			0
854	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000			9 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 405 007			19 405 007
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60			60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500			12 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 961 013			14 961 013
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240			76 240
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 053 313	0	0	15 053 313

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	169			169
	85503		Karta Dużej Rodziny	169	0	0	169
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 527			126 527
<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>		<b>34 595 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 595 416</b>
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 898			2 250 898
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898			2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027			2 027
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027	0	0	2 027
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 800	25 200		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	43 800	25 200	0	69 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 446 725</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>2 471 925</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	92195		Pozostała działalność	0			0
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	1 175 000			1 175 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844			136 844
		92601	Obiekty sportowe	1 315 344			1 315 344
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
		92695	Pozostała działalność	0			0
926	Razem		Kultura fizyczna	1 328 344			1 328 344
			<b>OGÓLEM - dochody</b>	<b>115 326 451</b>	<b>29 806</b>	<b>0</b>	<b>115 356 257</b>

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
		01008	Melioracje wodne	50 520			50 520
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 668			86 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 744 019			2 744 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360			34 360
			Izby Rolnicze	34 360			34 360
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 828 899</b>			<b>2 828 899</b>
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000		40 000	560 000
			Dostarczanie wody	600 000	0	40 000	560 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>560 000</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800			34 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	634 800			634 800
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 217 662			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	21 935		161 935
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 357 662	21 935	21 935	1 357 662
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200			21 200
			Zakup usług remontowych	434 311	1 400		435 711
			Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 766		3 690	2 153 076	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 277	1 400	3 690	2 759 987
600	Razem		Transport i łączność	4 754 739	23 335	25 625	4 752 449
	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	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	231 082		1 000	230 082
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569			7 569
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 547			1 189 547
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 128	40 000		920 128
	63095		Pozostała działalność	2 366 435	40 000	1 000	2 405 435
630	Razem		Turystyka	2 391 435	40 000	1 000	2 430 435
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 546			70 546
		4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 046			137 046
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000			122 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000			122 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	267 050			267 050
		4270	Zakup usług remontowych	288 000			288 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100			126 100
		4430	Różne opłaty i składki	74 600			74 600
	70095		Pozostała działalność	775 750			775 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 796			1 034 796
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 920	10 000		69 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 920	10 000	0	69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	108 674			108 674
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Commentarze	166 274			166 274
710	Razem		Działalność usługowa	226 194	10 000	0	236 194
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218			133 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185			3 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 493			163 493



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	0	0	4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 400			366 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 966			4 007 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 000			308 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 555			644 555
		4120	Składki na fundusz pracy	91 865			91 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480			110 480
		4260	Zakup energii	160 000			160 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	30 000		50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000			322 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500			33 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981			85 981
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 720		30 000	134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 255 967	30 000	30 000	6 255 967
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000			121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500			229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	206 409	0	0	206 409
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 226 389</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 226 389</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 940</b>			<b>4 940</b>
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 250			478 250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 943			840 943
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 881			295 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229			52 229
		4120	Składki na fundusz pracy	7 085			7 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 524			13 524

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929			5 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	429 474			429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762			10 762
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
	75495		Pozostała działalność	28 762			28 762
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 311 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311 179</b>
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	<b>Razem</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 879</b>			<b>1 879</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000			1 100 000
757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000			98 000
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	243 098			243 098
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 098			342 098
	75818	4810	Rezerwy	1 010 000			1 010 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000			1 010 000
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 352 098</b>			<b>1 352 098</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 500			1 124 500
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533			292 533
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 289			8 381 289
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532			1 663 532
	4120		Składki na fundusz pracy	237 671			237 671
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 957			27 957
	4190		Nagrody konkursowe	5 198	302		5 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	597 086		302	596 784
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000			36 000
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	81 297			81 297
	4260		Zakup energii	853 577			853 577
	4270		Zakup usług remontowych	293 400			293 400
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 298			10 298

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	574 906			574 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 328		41	14 287
		4430	Różne opłaty i składki	19 695			19 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 254	41		5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 200	3 690		942 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	16 757 805	4 033	343	16 761 495
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 700			275 700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455			22 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 876			1 050 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545			192 545
		4120	Składki na fundusz pracy	27 524			27 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 359	0	0	1 706 359
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 743			2 328 743
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420			40 420
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173			182 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 110			433 110
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908			11 908
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	61 185			61 185
		4127	Składki na fundusz pracy	2 270			2 270
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034			7 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 789			18 789
		4190	Nagrody konkursowe	476	24		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 280		24	99 256
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730			2 730
		4300	Zakup usług pozostałych	136 955			136 955
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 080			3 080

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	154 093			154 093
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800			4 800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 399			1 399
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 448			1 055 448
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80104		Przedszkola	6 994 508	24	24	6 994 508
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949			2 443 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210			460 210
		4120	Składki na fundusz pracy	65 655			65 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
	80110		Gimnazja	3 374 984	0	0	3 374 984
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 200			1 156 200
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 159 000			1 159 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000			15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667			183 667
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000			4 000
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106			26 106
		4127	Składki na fundusz pracy	599			599
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 243	0	0	1 352 243
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252			4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 168			429 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 078			82 078
		4120	Składki na fundusz pracy	11 709			11 709
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075			1 075
		4190	Nagrody konkursowe	34			34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743			8 743
		4260	Zakup energii	15 479			15 479
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155			155
		4300	Zakup usług pozostałych	7 926			7 926
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264			264
		4410	Podróże służbowe krajowe	244			244

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	276			276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287			287
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	594 269	0	0	594 269
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306			63 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063			2 415 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384			451 384
		4120	Składki na fundusz pracy	64 520			64 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873			1 873
		4190	Nagrody konkursowe	214			214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613			28 613
		4260	Zakup energii	38 125			38 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738			738
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261			29 261
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913			913
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503			1 503
		4430	Różne opłaty i składki	1 013			1 013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 314			122 314
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398			398
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 223	0	0	3 344 223
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360			317 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474			59 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488			8 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	268			268
		4410	Podróże służbowe krajowe	526			526
		4430	Różne opłaty i składki	330			330
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131			131

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430 809	0	0	430 809
	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
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 916 381</b>	<b>4 057</b>	<b>367</b>	<b>35 920 071</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000			170 000
	85111		Szpitala ogólne	170 000	0	0	170 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	20 000
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000			139 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272			13 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476			4 476
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000			130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 242			81 242
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
	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	46			46
		4300	Zakup usług pozostałych	374			374
	85195		Pozostała działalność	22 420			22 420
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>652 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 420</b>
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	4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600			3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718			205 718
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718			205 718
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 340			1 872 340
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	85215	3110	Świadczenia społeczne	585 259	4 514		589 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	92		176
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 343	4 606	0	589 949
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 776		3 132	1 377 644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 076	3 132		106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 554			248 554
		4120	Składki na fundusz pracy	34 404			34 404



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 962	70 000		80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	72 352			72 352
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 690			776 690
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 403 549	73 132	3 132	3 473 549
	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	1 648 295		100 000	1 548 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 956			31 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216			5 216
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 696 521	0	100 000	1 596 521

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	1 251 480			1 251 480
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 271 695			1 271 695
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385			6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	88 190	0	0	88 190
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 975 680</b>	<b>77 738</b>	<b>103 132</b>	<b>10 950 286</b>
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241			45 241
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495			7 495
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002			8 002
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318			1 318
		4127	Składki na fundusz pracy	984			984
		4129	Składki na fundusz pracy	160			160
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080			30 080
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520			3 520
	85395		Pozostała działalność	99 200	0	0	99 200
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 200</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312			19 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037			1 085 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596			201 596
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796			28 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 474 848	0	0	1 474 848
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534			534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735			100 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246			17 246
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449			2 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313			313
		4190	Nagrody konkursowe	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992			1 992
		4260	Zakup energii	5 611			5 611

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 457	0	0	135 457
854	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 610 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 610 305</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000			9 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	19 114 772			19 114 772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185			194 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065			14 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975			36 975
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130			5 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231			13 231
		4260	Zakup energii	4 600			4 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225			10 225
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744			4 744
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 415 407			19 415 407
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500			12 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 538 461			14 538 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 184			376 184

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340			24 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 704			71 704
		4120	Składki na fundusz pracy	5 865			5 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100			6 100
		4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500			3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990			1 990
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 074 558	0	0	15 074 558
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140			140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25			25
		4120	Składki na fundusz pracy	4			4
	85503		Karta Dużej Rodziny	169			169
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		4010	Świadczenia społeczne	39 402			39 402
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062			3 062
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 516			7 516
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040			1 040
		4210	Składki na fundusz pracy	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	54 270			54 270
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500			18 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 584			249 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077			42 077
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905			5 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200			14 200
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 130			1 130
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360			5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	170			170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044			9 044
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	435 034	0	0	435 034
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759			220 759
	85508		Rodziny zastępcze	220 759			220 759
<b>855</b>	<b>Razem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 200 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 200 197</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	33 500			33 500
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	221		221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		221	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731			731
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 177	221	221	362 177
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	221		221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250		1 621	17 629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562			20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	308 965			308 965
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 805			69 805
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898			2 250 898
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217			397 217
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 066 697	221	1 621	3 065 297
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060			337 060
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060			337 060
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 634			77 634
		4300	Zakup usług pozostałych	37 027			37 027
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 177			316 177
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 838			930 838

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371	33 050		81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120	2 809		6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024	6 163		15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	1 235	879		2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 317			77 317
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	60		150
		4300	Zakup usług pozostałych	217 688			217 688
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 420			76 420
	90095		Pozostała działalność	494 152	42 961	0	537 113
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 304 628</b>	<b>43 403</b>	<b>1 842</b>	<b>5 346 189</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200			55 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692			4 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295			10 295
		4120	Składki na fundusz pracy	1 467			1 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300			3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175			4 175
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 144			155 144
	92109	4260	Zakup energii	500			500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900			1 229 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000			100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 400	0	0	1 330 400
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000			18 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000			268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900			14 900
		4190	Nagrody konkursowe	13 319			13 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 445	15 235		134 680
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390			58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 235		15 235	107 000
	92195		Pozostała działalność	328 289	15 235	15 235	328 289
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 076 333</b>	<b>15 235</b>	<b>15 235</b>	<b>3 076 333</b>
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 938			929 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800			121 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	381 639	2 239		383 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 350			9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 634 312	2 239	0	2 636 551
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 540			340 540
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540			480 540

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850			2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214			11 214
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 000		3 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686			71 686
	92695		Pozostała działalność	94 210	1 000	0	95 210
926	Razem		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 209 062</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>	<b>3 212 301</b>
							0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>118 876 754</b>	<b>247 007</b>	<b>217 201</b>	<b>118 906 560</b>



Załącznik nr 3 do  
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr XLII/18 z dnia 26.04.2018

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01010	3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992			
010	Razem	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 011 547</b>	<b>2 744 019</b>	<b>2 744 019</b>	<b>269 399</b>	<b>892 628</b>	<b>0</b>	<b>1 581 992</b>			
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszńskiego w Morągu	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI		
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	300 310	0	300 310	300 310	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	UM wydz. KI		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				II	
						7	8	9	10		
			Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów ( f.sołeczki 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku ( f.sołeczki 7 000 zł )	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyża	200 000	0	200 000	110 000	0	90 000	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sołeczki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa chodnika we wsi Królewko (f.sołeczki 15 000 zł)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynata Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0	44 280	44 280	0	0	0	UM wydz. KI	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 153 076	0	2 153 076	2 063 076	0	90 000	0		
600	Razem	Transport i łączność	2 153 076	0	2 153 076	2 063 076	0	90 000	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
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)	1 662 244	1 617 244	1 617 244	832 647	0	0	0	784 597	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 117 150	500 000	500 000	95 050	0	0	0	404 950	UM wydz. KI	
	63095	Pozostała działalność	2 779 394	2 117 244	2 117 244	927 697	0	0	0	1 189 547		
630	<b>Razem</b>	<b>Turystryka</b>	<b>2 779 394</b>	<b>2 117 244</b>	<b>2 117 244</b>	<b>927 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 547</b>		
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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 020 068	134 720	134 720	134 720	0	0	0	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	1 040 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0	0	0	
750	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 040 068</b>	<b>134 720</b>	<b>154 720</b>	<b>154 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		





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 koordynujący program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				10	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898		
	90015	Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołectki-4-500)	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołectki-4-500)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag (f. sołectki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łącznie przy budynku 2A ( f. sołectki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej ( f. sołectki 3 000zł)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Fedniska organizacja realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 ( Os. Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogowego lampą solarną w Tątlawkach (f.sotecki 6 177 zł)	6 177	0	6 177	6 177	0	0	0	UM wydz. KI
90015		Oświetlenie ulic, placów	316 177	0	316 177	316 177	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sotecki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sotecki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sotecki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna (f.sotecki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie ( f. sotecki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej (f. sotecki)	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Zabi Róg (f. sotecki)	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki							Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				Technika organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						6	7	8	9		10	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90095	Pozostała działalność	177 341	42 515	76 420	76 420	0	0	0	0	0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 518	2 760 435	3 110 517	409 619	450 000	0	2 250 898			
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik (f. sołectki – 20 000zł)	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołectki 13 197 zł)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakup i montaż windy drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołectki)	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. KI/	
921	92195	Pozostała działalność	107 000	0	107 000	107 000	0	0	0	0		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	0	107 000	107 000	0	0	0	0		
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołectki)-lata 2015-2018	34 972	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	UM wydz. RS	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołectki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołectki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołectki)	33 500	14 000	14 000	14 000	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	
					Dochody własne j.s.r.	Kredyt pożyczka obligacje	Środka pochodzące z innych źródeł	Środka wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	UM wydz. KI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000zł) lata 2017-2018	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	17 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	172 586	55 686	71 686	71 686	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	172 586	55 686	71 686	71 686	0	0	0	0	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 821 601</b>	<b>13 569 994</b>	<b>16 400 152</b>	<b>5 885 518</b>	<b>2 452 628</b>	<b>90 000</b>	<b>7 972 006</b>		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochoły własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	560 000	560 000	560 000	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	560 000	560 000	560 000	0	0	0
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000	560 000	560 000	0	0	0
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000	0	0	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	161 935	161 935	161 935	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 935	161 935	161 935	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	761 935	761 935	761 935	0	0	0
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochoły własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1
	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Moraski Dom Kultury - fotele kinowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000	0	0	0
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 591 935</b>	<b>1 591 935</b>	<b>1 591 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu**  
**Nr XLII/18 z dnia 26.04.2018**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:			2018									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	<b>Wydatki majątkowe</b>	X		13 413 768	4 568 032	8 845 736	11 901 891	4 224 842	0	0	0	4 224 842	7 677 049	0	0	0	7 677 049
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
1.1	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
1.1	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie (lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992
	2018			2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															784 597			
Oś 6 Kultura i dziedzictwo															784 597			
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															784 597			
1.2 Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczuwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)		63095	1 654 675	834 078	820 597	1 609 675	825 078	0	0	825 078	0	0	0	0	0	0	0	784 597
Razem wydatki:			1 654 675	834 078	820 597	1 609 675	825 078	0	0	825 078	0	0	0	0	0	0	0	784 597
2018			1 609 675	825 078	784 597	1 609 675	825 078	0	0	825 078	0	0	0	0	0	0	0	784 597
Program Operacyjny dziedzictwo																		
Dziedzictwo naturalne																		
1.3 Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertag w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej																		
Razem wydatki:		63095	1 107 150	210 469	896 681	500 000	95 050	0	0	95 050	0	0	0	0	0	0	0	404 950
2018			500 000	95 050	404 950	500 000	95 050	0	0	95 050	0	0	0	0	0	0	0	404 950
2019			607 150	115 419	491 731	500 000	95 050	0	0	95 050	0	0	0	0	0	0	0	404 950
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		



1.6	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2018)	80104	1 070 263	325 457	744 806	1 024 513	319 416	0	0	319 416	705 097	0	0	0	0	705 097
				1 024 513	319 416	705 097	1 024 513	319 416	0	0	319 416	705 097	0	0	0	0	705 097
			85219	1 418 590	790 299	628 291	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	0	570 310
				1 347 000	776 690	570 310	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	0	570 310
1.7	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2017)	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
			Os 4 Efektywność energetyczna														
			85219	1 418 590	790 299	628 291	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	0	570 310
				1 347 000	776 690	570 310	1 347 000	776 690	0	0	776 690	570 310	0	0	0	0	570 310
			Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
			Os 8 Obszary wymagające rewitalizacji														
			Działanie 8.1 Rewitalizacja miast														

1.8	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)	Razem wydatki:	90004	3 028 195	481 004	2 547 191	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
		2018		2 648 115	397 217	2 250 898	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	2 250 898
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>692 235</b>	<b>145 710</b>	<b>546 525</b>	<b>472 019</b>	<b>128 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 746</b>	<b>343 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 273</b>
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)	Razem wydatki:	85395	123 200	21 507	101 693	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
		2018		47 200	7 093	40 107	47 200	7 093	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>47 200</b>	<b>7 093</b>	<b>40 107</b>	<b>47 200</b>	<b>7 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 093</b>	<b>40 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 107</b>
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Nazwa projektu: Uśmiechnięte przedszkolaki (2017-2018)	Razem wydatki:	80104	254 758	32 556	222 202	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
		2018		125 542	32 556	92 986	125 542	32 556	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
		<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>125 542</b>	<b>32 556</b>	<b>92 986</b>	<b>125 542</b>	<b>32 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 556</b>	<b>92 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 986</b>







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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60013		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga		0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	0	0	0	0	0	0
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic:Kwiatowej, Kościuszki i Szpitalnej w Morągu	0	432 662	432 662	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów ulic i chodników na terenie Morąga	0	500 000	500 000	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chodników w miejscowości Choinik i Słonecznik	0	163 065	163 065				

w złotych



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	85 711
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 486
	60016		Drogi publiczne gminne	139 397
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>139 397</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 550</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 762</b>
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 392
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 420
	90095		Pozostała działalność	101 737
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 637</b>
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900
		4190	Nagrody konkursowe	13 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 680
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	42 197
	92195		Pozostała działalność	263 486
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 986</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686
	92695		Pozostała działalność	95 210
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 210</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>716 042</b>

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	78 711
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 486
	60016		Drogi publiczne gminne	132 397
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>132 397</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 550</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762
	75495		Pozostała działalność	10 762
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 762</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 412
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 677
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 677
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 420
	90095		Pozostała działalność	85 617
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 537</b>
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
		4190	Nagrody konkursowe	4 569
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 940
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 197
	92195		Pozostała działalność	234 896
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 396</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686
	92695		Pozostała działalność	82 900
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 900</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>636 042</b>

### PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

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



Załącznik nr 6C do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr XLII/118 z dnia 26.04.2018 r.

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

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

4.	Bramka	3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900	90095	2 000
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	11 802
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 150
		<b>Razem</b>			<b>31 652</b>
			921	92195	4 500
5.	Chojnik	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	926	92695	500
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	4 000
		3. Poprawa bezpieczeństwa we wsi Chojnik.	754	75495	3 000
		4. Budowa chodnika przy placu zabaw.	900	90015	5 000
		<b>Razem</b>	600	60016	10 486
6.	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych.			<b>27 486</b>
			600	60016	8 161
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	630	63095	2 000
			900	90004	2 500
		<b>Razem</b>			<b>12 661</b>
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
	<b>Razem</b>			<b>15 025</b>	
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
	<b>Razem</b>			<b>30 491</b>	
		754	75495	7 762	
		900	90004	3 400	
		900	90095	1 000	
		1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.			

9.	Jurki	2. Organizacja spotkań integracyjnych.	921	92195	9 500
		3. Dopuszczenie świetlicy.	750	75095	1 000
		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	921	92195	5 600
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
		<b>Razem</b>			<b>37 262</b>
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	92195	20 000
		<b>Razem</b>		<b>29 048</b>	
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	100
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90004	2 100
		<b>Razem</b>		<b>10 898</b>	
12.	Królewo	1. Budowa chodnika we wsi królewo.	600	60016	15 000
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	926	92695	900
		<b>Razem</b>		<b>20 354</b>	
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Dopuszczenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
		<b>Razem</b>		<b>19 873</b>	
14.	Łącznie	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200
		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości łącznie.	900	90015	8 000

15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	31 600
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	4 100
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 680
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	7 500
		<b>Razem</b>			<b>19 913</b>
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	16 600
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90003	200
			900	90004	300
			900	90095	1 400
4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 015		
<b>Razem</b>			<b>21 115</b>		
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 200
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900	90095	500
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo.	921	92195	4 000
			926	92695	7 886
<b>Razem</b>			<b>15 586</b>		
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
<b>Razem</b>			<b>21 035</b>		
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
			900	90095	200
3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	90015	3 000		
<b>Razem</b>			<b>15 626</b>		
20.	Rolinowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	926	92695	400
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	921	92195	1 600
			900	90004	200

		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90095	4 100
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 228
				<b>Razem</b>	<b>16 948</b>
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	11 047
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
				<b>Razem</b>	<b>16 347</b>
22.	Stonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
			630	63095	590
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	900	90095	4 866
			921	92195	110
			926	92695	1 000
			921	92195	9 800
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	926	92695	700
		4. Modernizacja boiska sportowego we wsi Stonecznik.	926	92695	9 000
		5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Stonecznik.	926	92695	11 000
				<b>Razem</b>	<b>40 066</b>
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
				<b>Razem</b>	<b>21 195</b>
24.	Tątfawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątfawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
				<b>Razem</b>	<b>10 177</b>
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	3 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna.	921	92195	2 000
			900	90095	12 790
				<b>Razem</b>	<b>18 390</b>
			630	63095	760

26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	100
			900	90004	500
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90095	2 030
		3. Modernizacja świetlicy wsi Wilnowo.	921	92195	13 197
		<b>Razem</b>			<b>16 587</b>
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe.	921	92195	3 600
			926	92695	300
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 534
		<b>Razem</b>			<b>20 434</b>
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
		<b>Razem</b>			<b>16 908</b>
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	90004	1 200
			900	90095	2 000
		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	4 100
		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
		<b>Razem</b>			<b>40 066</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>636 042</b>

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

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

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych 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			<b>Turystyka</b>			
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			25 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
			8 000			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		160 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		285 500	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		678 500	
	80101		Szkoły podstawowe		1 124 500	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		19 100	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		135 600	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		121 000	



80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			275 700	
80150	2540			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach				
80150				Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
80195	2360			3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				7 000
80195	2360			3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				30 000
80195				Pozostała działalność				37 000
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 400 200</b>	<b>37 000</b>
851	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 uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				139 000
85154				Przeciwdziałania alkoholizmowi				139 000
85195	2360			4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy				15 000
85195				4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				7 000
85195				Pozostała działalność				22 000

<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>161 000</b>
852	85228	2360		Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg				1 548 295
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 548 295
	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
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 557 295</b>
855	85505	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		18 500		
	85502			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		18 500		
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>		<b>18 500</b>		
921	92105	2360		7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				21 000
				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				5 000
				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego				9 000
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				35 000
	92120	2720		7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg				250 000
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>285 000</b>

926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 540
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 540
926			Kultura fizyczna			340 540
			RAZEM II		1 418 700	2 413 835
			<b>OGÓLEM</b> - 6 056 935		3 643 100	2 413 835

**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
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	88 690		801	80101	4170	3 000
		0920	160				4190	3 000
		0960	10 000				4210	43 062
		0970	24 000				4220	1 900
801	80101		122 850	Razem dochody			4240	32 030
							4270	8 000
							4300	11 910
							4530	19 448
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 850
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	26 450		801	80104	4170	4 200
		0920	30				4210	15 131
		0960	4 000				4240	3 000
		0970	1 490				4270	3 000
801	80104		31 970	Razem dochody			4300	656
							4530	5 983
				Razem wydatki	801	80104		31 970
				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
801	80148	0830	1 158 542		801	80148	4220	1 701 517
		0670	542 975	Razem wydatki	801	80148		1 701 517
801	80148		1 701 517	Razem dochody				
			<b>1 856 337</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 856 337</b>