

Uchwała Nr XLII/ /18
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26.05.2018
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 ze zm.) 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 wydatków w budżecie Gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 132 346 zł.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 820 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 106 775 888 zł,

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

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 120 503 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 102 487 949 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 015 187 zł.

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 423 252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 591 935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 682 649 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2 452 628 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 1 230 021 zł.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 11 230 021 zł, rozchody w wysokości 7 547 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 716 042 zł, zgodnie z załącznikiem 5, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 636 042 zł, zgodnie z załącznikiem 5A i 5C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 5B.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 9

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 wydatków:

Zwiększenie wydatków 132 346 zł:

1. **W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 22 100 zł:**
 - 9 000 zł na uporządkowanie terenu drogi gminnej oraz wykonanie łącznika (dojścia) do boiska w miejscowości Markowo,
 - 13 100 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)", w celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych w obrębie skrzyżowania.
2. **W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 12 000 zł,** które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów remontu szaletu publicznego w miejscowości Kretowiny.
3. **W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 50 000 zł:**
 - 15 000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych - budowa muru oporowego na całej długości ściany południowej w celu zabezpieczenia przed osunięciem skarpy ziemnej,
 - 35 000 zł na sfinansowanie pobytu (nocleg + wyżywienie) w okresie wakacyjnym 27 policjantów, którzy będą kierowani do służby patrolowej. Policjanci w ramach tych służb dyslokowani będą głównie w miejscowościach turystycznych Gminy Morąg w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym.
4. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększam wydatki o kwotę 8 000 zł** w celu zabezpieczenia kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.
5. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększam wydatki o kwotę 28 568 zł.** Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 75/2018 z dnia 19.04.2018 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 214 272 zł. Udział środków własnych w tej dotacji Gminy wynosi 20% czyli 53 568 złotych. Kwotę 25 000 zł zabezpieczyłem z rezerwy ogólnej Gminy Zarządzeniem z dnia 27.04.2018 roku.

6. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam wydatki o kwotę 11 678 zł na posadzenie i utrzymanie nowej zieleni na terenie miasta.**

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

Tomasz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rezerwa	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 546			1 749 546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546			1 749 546
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 118			424 118
		01095	Pozostała działalność	444 118			444 118
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 193 664			2 193 664
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
		02095	Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Łęśnictwo	7 000			7 000
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			34 800
		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
600	Razem		Transport i łączność	124 800			124 800
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 547			1 189 547
		63095	Pozostała działalność	1 219 547			1 219 547

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Razem		Turystyka	1 219 547			1 219 547
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000			20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000			260 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	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 i. s. t. na podstawie ustaw	585 000			585 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 398 431			19 398 431
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 398 431			19 398 431
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176			6 862 176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176			6 862 176
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000			530 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415			424 415
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415			424 415
758	Razem		Różne rozliczenia	27 215 022	0	0	27 215 022
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460
		0690	Wpływy z różnych opłat	880			880
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920			1 920
		0830	Wpływy z usług	293 171			293 171
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220			220
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000			60 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980			165 980
	80101		Szkoły podstawowe	522 631			522 631
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218			75 218
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 590			283 590
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 808			358 808

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647			275 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890			406 890
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160
		6297	Środki 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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 502			243 502
	80104		Przedszkola	3 212 381	0	0	3 212 381
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880			32 880
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880			32 880
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 126 700	0	0	4 126 700
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
851	Razem		Ochrona zdrowia	420			420
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 718			205 718
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420			1 621 420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 802			8 802
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 802			8 802
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 309			570 309
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 368			63 368
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 169	0	0	983 169
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 726			47 726
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 006			500 006
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 080			832 080

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	836 280			836 280
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem		Pomoc społeczna	5 158 160	0	0	5 158 160
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200			44 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800			7 800
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106			40 106
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694			4 694
	85395		Pozostała działalność	96 800	0	0	96 800
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	0	0	96 800
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 272			214 272
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272			214 272
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272			214 272
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400			1 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000			9 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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
	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		Karla Dużej Rodziny	169	0	0	169
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517			126 517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480			42 480
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		34 637 896	0	0	34 637 896
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
			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

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	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095			0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 925	0	0	2 471 925
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Doły 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
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000			6 000
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	1 175 000			1 175 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844			136 844
	92601		Obiekty sportowe	1 315 344			1 315 344
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	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
OGÓLEM - dochody				116 820 487	0	0	116 820 487

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020			50 020
	01008		Melioracje wodne	50 520			50 520
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 668			86 668
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 744 019			2 744 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360			34 360
	01030		Izby Rolnicze	34 360			34 360
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034			7 034
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87			87
		4430	Różne opłaty i składki	415 802			415 802
		01095		Pozostała działalność	424 118		
010		Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 253 017			3 253 017
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	560 000			560 000
			40002	Dostarczanie wody	560 000		
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000			560 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800			34 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 800			634 800
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 195 727			1 195 727
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935			161 935

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 662	0	0	1 357 662
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200			21 200
		4270	Zakup usług remontowych	435 711	9 000		444 711
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 076	13 100	15 000	2 151 176
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 987	22 100	15 000	2 767 087
600	Razem		Transport i łączność	4 752 449	22 100	15 000	4 759 549
	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	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	226 082			226 082
		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	920 128			920 128
	63095		Pozostała działalność	2 405 435	12 000	0	2 417 435
630	Razem		Turystyka	2 430 435	12 000	0	2 442 435
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		50 000	217 050
		4270	Zakup usług remontowych	288 000		50 000	238 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100	100 000		226 100
		4430	Różne opłaty i składki	74 600			74 600
	70095		Pozostała działalność	775 750	100 000	100 000	775 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 796	100 000	100 000	1 034 796
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920			69 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920			69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	108 674			108 674
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	166 274			166 274
710	Razem		Działalność usługowa	236 194	0	0	236 194

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	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	Oplaty 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	89 865			89 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480			110 480
		4260	Zakup energii	160 000			160 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000			322 000
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720			134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 255 967		0	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		300	700
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	206 409	0	300	206 109
750	Razem		Administracja publiczna	7 226 389	0	300	7 226 089
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	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000		493 250
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	840 943	15 000	0	855 943
	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

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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929			5 929
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			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	10 462			10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900	35 000		58 900
	75495		Pozostała działalność	34 362	35 000	0	69 362
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 779	50 000	0	1 366 779
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	8 000		
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	8 000	0	1 108 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 100 000	8 000	0	1 108 000
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	979 400			979 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	979 400			979 400
758	Razem		Różne rozliczenia	1 321 498			1 321 498
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	5 500			5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 784			596 784

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000			96 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	574 906			574 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287			14 287
		4430	Różne opłaty i składki	19 695			19 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295			5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 890			942 890
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
80101			Szkoly podstawowe	16 821 495	0	0	16 821 495
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	1 334 466			1 334 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545			192 545
		4120	Składki na fundusz pracy	27 524			27 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 949	0	0	1 989 949
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826			33 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 633			2 735 633
		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		2 300	9 608
		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	180		2 450
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034			7 034
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 789	3 320		22 109
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256			99 256
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782

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	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
		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	7 401 398	3 500	2 300	7 402 598
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949			2 443 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210			460 210
		4120	Składki na fundusz pracy	65 655			65 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
	80110		Gimnazja	3 374 984	0	0	3 374 984
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 200			1 156 200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 159 000			1 159 000
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440			1 004 440
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		1 100	13 900
		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		100	499
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 243	0	1 200	1 351 043
	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252			4 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 048			462 048
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264			264
		4410	Podróże służbowe krajowe	244			244
		4430	Różne opłaty i składki	276			276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287			287
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	627 149	0	0	627 149
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306			63 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063			2 415 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384			451 384
		4120	Składki na fundusz pracy	64 520			64 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873			1 873
		4190	Nagrody konkursowe	214			214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613			28 613
		4260	Zakup energii	38 125			38 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738			738
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261			29 261
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913			913
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503			1 503
		4430	Różne opłaty i składki	1 013			1 013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 314			122 314
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398			398
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 223	0	0	3 344 223
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360			317 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474			59 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488			8 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178

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	8 451			8 451
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	268			268
		4410	Podróże służbowe krajowe	526			526
		4430	Różne opłaty i składki	330			330
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131			131
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 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
801	Razem		Oświata i wychowanie	36 703 431	3 500	3 500	36 703 431
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	164 000			164 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272			13 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129			1 129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476			4 476
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000			130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 942			52 942
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300

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	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	440 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46			46
		4300	Zakup usług pozostałych	374			374
	85195		Pozostała działalność	22 420			22 420
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 420	0	0	652 420
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Dom w 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	589 773			589 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176			176
	85215		Dotatki mieszkaniowe	589 949	0	0	589 949
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 644			1 377 644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 554			248 554
		4120	Składki na fundusz pracy	34 404			34 404
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 962			80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	72 352			72 352
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 690			776 690
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 473 549	0	0	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	1 548 295			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

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	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 596 521	0	0	1 596 521
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 480			1 251 480
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 271 695			1 271 695
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385			6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	88 190	0	0	88 190
852	Razem		Pomoc społeczna	10 950 286	0	0	10 950 286
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
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	0	0	99 200
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312			19 312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037			1 085 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596			201 596
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796			28 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 474 848	0	0	1 474 848
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534			534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735			100 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321

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	17 246			17 246
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449			2 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313			313
		4190	Nagrody konkursowe	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992			1 992
		4260	Zakup energii	5 611			5 611
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51			51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897			2 897
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95			95
		4410	Podróże służbowe krajowe	61			61
		4430	Różne opłaty i składki	60			60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81			81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 457	0	0	135 457
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	239 272	28 568		267 840
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 272	28 568		267 840
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 849 577	28 568	0	1 878 145
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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

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	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	252 784			252 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077			42 077
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905			5 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000			49 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610			5 610
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360			5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	170			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 złołków	477 514	0	0	477 514
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759			220 759
	85508		Rodziny zastępcze	220 759			220 759
855	Razem		Rodzina	35 242 677	0	0	35 242 677
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	33 500			33 500
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879			1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731			731
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 177	0	0	362 177
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383			383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467			17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562	3 000		23 562
		4300	Zakup usług pozostałych	303 287	11 678		314 965
		4580	Pozostałe odsetki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 065 297	14 678	0	3 079 975
	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
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421			81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929			6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187			15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	2 114			2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 317			77 317
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			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	10 000		86 420
	90095		Pozostała działalność	537 113	10 000	0	547 113
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 189	24 678	0	5 370 867
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	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		400	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	13 319	360		13 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 680	2 290	210	136 760
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390	260		58 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000			107 000
	92195		Pozostała działalność	328 289	2 910	610	330 589
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 333	2 910	610	3 078 633
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 938			929 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000			95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800			121 800
		4260	Zakup energii	755 000			755 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	383 878			383 878
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 350			9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	92601		Obiekty sportowe	2 636 551	0	0	2 636 551

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 540			340 540
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000			21 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540			480 540
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 850			2 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214			11 214
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900			3 900
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686			71 686
	92695		Pozostała działalność	95 210	0	0	95 210
926	Razem		Kultura fizyczna	3 212 301	0	0	3 212 301
							0
			OGÓŁEM WYDATKI	120 370 790	251 756	119 410	120 503 136

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XLII/18 z dnia 18.05.2018

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				II	
						6	7	8	9		
			4	5	6	7	8	9	10		
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	Robiectwo i łowiectwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992		
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszńskiego w Morągu	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Rzemieśniczej w Morągu	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Lesnej 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					Środki wyznaczone w art. 5 ust1 pkt 2 § 13 u.i.p.	
					6	7	8	9	10		
		3	4	5	w tym źródła finansowania					11	
					Dochody własne i.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2										
			4	5	6	7	8	9	10		
		3			50 000	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sofecki 20 000 zł)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sofecki 7 000 zł)	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	200 000	0	200 000	110 000	0	90 000	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sofecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0	44 280	44 280	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	2 151 176	0	2 151 176	2 061 176	0	90 000	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	2 151 176	0	2 151 176	2 061 176	0	90 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2018	Dochoły 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		
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	515 304	493 250	493 250	493 250	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	515 304	493 250	493 250	493 250	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 304	493 250	493 250	493 250	0	0	0	0	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 200	754 200	754 200	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2014)	543 482	38 690	38 690	38 690	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	SP Nr 1
	80101	Szkoły podstawowe	1 703 482	792 890	942 890	942 890	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2018		w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80104		1 346 658	1 295 329	1 295 329	5 565	340 000	0	949 764	UM wydz.	
	UE	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)				0	0	0	854 788	KI/RL	
	BP					0	0	0	0		
	WŁ					0	0	0	94 976		
			871 237	819 908	345 565	5 565	340 000	0	0	0	
	UE	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)			819 908	7 222	230 000	0	582 686	UM wydz.	
	BP					0	0	0	524 417	KI/RL	
	WŁ					0	0	0	58 269		
			1 075 842	1 024 513	1 024 513	7 222	230 000	0	0	0	
	UE	Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)				1 072	240 000	0	783 441	UM/KI/RL	
	BP					0	0	0	705 097		
	WŁ					0	0	0	78 344		
			3 293 737	3 139 750	241 072	1 072	240 000	0	0	0	
	80104	Przedszkola			3 139 750	13 859	810 000	0	2 315 891		
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 997 219	3 932 640	4 082 640	956 749	810 000	0	2 315 891		
852	85219		1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678	UM wydz.	
	UE	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)				0	0	0	570 310	KI/RL	
	BP					0	0	0	63 368		
	WŁ					0	0	0	63 368		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	0	0	
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 420 889	1 347 000	1 347 000	413 322	300 000	0	633 678		
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	2 250 898	UM wydz. KI	

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
					w tym źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 13 u.f.p	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			3 112 000	2 717 920	2 717 920	17 022	450 000	0	0	2 250 898	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	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	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki-4 500)	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki-4 500)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0	50 000	50 000	0	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	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piąg (f. sołecki 6 500 zł)	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łąčno przy budynku 2A (f. sołecki 8 000 zł)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki 3 000zł)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje w całości przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	UM wydz. KI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Królewco	187 341	42 515	86 420	86 420	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Pozostała działalność									0	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 518	2 760 435	3 120 517	419 619	450 000	0	2 250 898			
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalnik (f. sołecki – 20 000zł)	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołecki 13 197 zł)	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołecki)	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. sołecki)-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. sołecki)-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. sołecki)-lata 2015-2018	25 693	7 886	7 886	7 886	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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna 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		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim 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	
		OGÓLEM	19 844 701	13 584 994	16 423 252	5 908 618	2 452 628	90 000	7 972 006	0	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40002	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		Dostarczenie 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		Szpitala ogólne	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		114 587 439	116 820 487
A1. Dochody bieżące		106 548 820	106 775 888
A2. Dochody majątkowe		8 038 619	10 044 599
B. WYDATKI (B1+B2)		117 680 530	120 503 136
B1. Wydatki bieżące		100 654 839	102 487 949
B2. Wydatki majątkowe		17 025 691	18 015 187
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 093 091	-3 682 649
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		9 683 133	11 230 021
<i>z tego:</i>			
D11. kredyty i pożyczki	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 807 473	0
D131. na pokrycie deficytu		240 431	0
D14. papiery wartościowe	931	4 000 000	10 000 000
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 000 000	2 452 628
D15. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	950	875 660	1 230 021
D161. na pokrycie deficytu		875 660	1 230 021
D17. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		6 590 042	7 547 372
D21. spłaty kredytów i pożyczek	992	4 490 042	4 397 372
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		494 736	394 735
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	2 100 000	3 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	950 000
D24 Inne cele		0	0

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	85 711
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60016		Drogi publiczne gminne	124 397
600	Razem		Transport i łączność	124 397
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
630	Razem		Turystyka	4 550
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	75095		Pozostała działalność	700
750	Razem		Administracja publiczna	1 500
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 562
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 392
	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 budżetowych	84 420
	90095		Pozostała działalność	111 737
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 637
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	13 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 760
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 197
	92195		Pozostała działalność	265 786
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 286
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
926	Razem		Kultura fizyczna	95 210
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	716 042

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	78 711
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486
	60016		Drogi publiczne gminne	117 397
600	Razem		Transport i łączność	117 397
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 550
	63095		Pozostała działalność	4 550
630	Razem		Turystyka	4 550
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	75095		Pozostała działalność	700
750	Razem		Administracja publiczna	1 200
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	10 762
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 562
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 412
	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	74 420
	90095		Pozostała działalność	95 617
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 537
921	92109	4260	Zakup energii	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900
		4190	Nagrody konkursowe	4 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 020
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 197
	92195		Pozostała działalność	237 196
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 696
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
926	Razem		Kultura fizyczna	82 900
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego	636 042

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

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

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	14 905
			Razem		14 905
2.	Bogaczewo	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	10 390
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 43/2.	926	92695	2 844
		3. Utrzymanie terenów wiejskich.	900	90003	1 500
		4. Integracja mieszkańców wsi.	900	90004	3 300
			921	92195	7 729
			Razem		25 763
		1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi.	900	90003	31
			900	90004	600
			900	90095	1 500
3.	Bożęcin	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		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
			Razem		18 631
		1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Pifągu.	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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 150
		Razem			31 652
			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
		900	90015	5 000	
		4. Budowa chodnika przy placu zabaw.	600	60016	10 486
	Razem			27 486	
6.	Gulbity	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	8 161
		2. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	630	63095	2 000
		900	90004	2 500	
	Razem			12 661	
7.	Gulbity	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego.	900	90095	9 000
		2. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	1 025
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Dopuszczenie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby sołectwa.	921	92195	1 000
		5. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	3 000
	Razem			15 025	
8.	Jędrzychówko	1. Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku.	600	60016	7 000
		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej.	900	90095	3 500
		3. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		4. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	15 491
	Razem			30 491	
		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. Doposażenie świetlicy.	750	75095	700
			921	92195	5 900
		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
		Razem		37 262	
10.	Kalniki	1. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	7 000
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 048
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalniki.	921	92195	20 000
		Razem		29 048	
11.	Kretowiny	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	2 000
		2. Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
			900	90003	100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 100
		900	90095	998	
		921	92195	3 200	
		Razem		10 898	
12.	Królewo	1. Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo.	900	90095	10 000
		2. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 000
			921	92109	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 954
		926	92695	900	
		900	90004	5 000	
		Razem		20 354	
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 503
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 500
		3. Doposażenie sołectkiej drużyny sportowej.	926	92695	1 870
		Razem		19 873	
14.	Łącznie	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 200

		3. Wykonanie oświetlenia miejscowości Łączno.	900	90015	8 000
			Razem		31 600
15.	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 100
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	5 680
		3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27 we wsi Maliniak.	900	90095	2 633
			Razem		19 913
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Markowie.	926	92695	16 600
		2. 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
			Razem		21 115
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
			Razem		15 586
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	92195	15 235
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	5 100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	700
			Razem		21 035
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	60016	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	100
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	90095	200
			900	90015	3 000
			Razem		15 626
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 420
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	926	92695	400
			921	92195	1 600

		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	200
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	90095	4 100
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 228
			Razem		16 948
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
			Razem		16 347
		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
22.	Stonecznik	3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	9 800
			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
			Razem		40 066
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
		2. Pielęgnacja gminnych terenów zielonych.	900	90004	500
		3. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	16 695
			Razem		21 195
24.	Tątlawki	1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			Razem		10 177
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna.	900	90095	12 790
			Razem		18 390

26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	760
			900	90003	100
			900	90004	500
			900	90095	2 030
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.			
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	921	92195	13 197
		Razem			16 587
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	14 000
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe.	921	92195	3 600
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	926	92695	300
			900	90004	2 534
		Razem			20 434
28.	Złotna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	3 058
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	1 250
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 600
		4. Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej.	921	92195	9 000
		Razem			16 908
29.	Żabi Róg	1. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych.	921	92195	1 166
			926	92695	200
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	400
			900	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. Doposażenie 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
		Razem			40 066
		Ogółem			636 042