

**Uchwała Nr XLVI/ /18
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 25.10.2018
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2018 rok.**

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 352 124 zł.

§ 2

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

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

§ 3

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

- 1) dochody bieżące w wysokości - 109 375 969 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 444 307 zł.

§ 4

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 105 382 919 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 120 006 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 831 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 288 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 10

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów 352 124 zł:

1. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększam dochody o kwotę 199 628 zł –** Minister finansów pismem ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10.10.2018 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.
2. **W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 2 969 zł -** Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 321/2018 z dnia 09 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r.
3. **W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększam dochody o kwotę 141 679 zł:**
 - 127 869 zł - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 324/2018 z dnia 11 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - 13 810 zł - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 340/2018 z dnia 16 października 2018 roku zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".
4. **W dziale 855 „Rodzina” zwiększam dochody o kwotę 115 zł -** Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 318/2018 z dnia 09 października 2018 roku, zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
5. **W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 7 733 zł.** W wyniku przeprowadzonej procedury odszkodowawczej

wobec Ubezpieczyciela przyznano odszkodowania za zniszczone punkty oświetleniowe:

- 5 558 zł punkt oświetleniowy przy ul. Kasprowicza 8,
- 2 175 zł punkt oświetleniowy przy Alei Parkowej.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków 352 124 zł:

1. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 199 628 zł** –Minister finansów pismem ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10.10.2018 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. **W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 2 969 zł** - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 321/2018 z dnia 09 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r.
3. **W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększam wydatki o kwotę 141 679 zł:**
 - 127 869 zł - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 324/2018 z dnia 11 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - 13 810 zł - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 340/2018 z dnia 16 października 2018 roku zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"
4. **W dziale 855 „Rodzina” zwiększam wydatki o kwotę 115 zł** - Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją Nr FK 318/2018 z dnia 09 października 2018 roku, zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
5. **W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 7 733 zł**, na naprawę punktów oświetleniowych przy ul. Kasprowicza 8 i Alei Parkowej.

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
Andrzej Sobiechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 546			1 749 546
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 546	0	0	1 749 546
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 118			424 118
	01095		Pozostała działalność	444 118			444 118
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo		2 193 664	0	0	2 193 664
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem	Łęśnictwo		7 000			7 000
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			34 800
	600	Razem	Transport i łączność	34 800	0	0	34 800
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 547			1 189 547
	63095		Pozostała działalność	1 219 547	0	0	1 219 547
630	Razem	Turystyka		1 219 547	0	0	1 219 547

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000			20 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000			260 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100			100	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 800			68 800	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000			60 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 871			1 615 871	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	0	0	2 054 771	
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 800			380 800	
			0830	Wpływy z usług	361 200			361 200
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600			16 600
	70095	Pozostała działalność	758 600			758 600		
	700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	2 813 371	0	0	2 813 371	
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000	
	71035	Cmentarze	127 000			127 000		
710	Razem	Działalność usługowa	127 000			127 000		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 501			165 501	
			Urzędy Wojewódzkie	165 501	0	0	165 501	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	
			0830	Wpływy z usług	26 000			26 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75023	Urzędy gmin	46 500			46 500		
750	Razem	Administracja publiczna	212 001	0	0	212 001		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 920			195 920	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 920	0	0	195 920
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	0	0	200 860
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 600			92 600
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	122 600	0	0	122 600
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600	0	0	134 600
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000			8 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000			110 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000			273 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 251			207 251
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000			1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685			315 685
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936			9 121 936
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000			4 600 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000			1 500 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000			16 000
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	261 500			261 500
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000			50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000			600 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000			20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 160 500			7 160 500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000			585 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	17 371 118			17 371 118
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000			600 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118			17 971 118
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554			34 858 554
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 458 527	199 628		19 658 155
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	19 458 527	199 628	0	19 658 155
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176			6 862 176
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 176			6 862 176
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			200 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 534			81 534
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 311			50 311
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 845			661 845
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 415			424 415
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 415			424 415
758	Razem		Różne rozliczenia	27 406 963	199 628	0	27 606 591

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647			275 647
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594			32 594
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621			25 621
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890			406 890
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160			62 160
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 393 758			2 393 758

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 502			243 502
	80104		Przedszkola	3 440 202	0	0	3 440 202
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880			32 880
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880			32 880
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 567			255 567
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	255 567
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 610 088	0	0	4 610 088
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529			529
	85195		Pozostała działalność	529			529
851	Razem		Ochrona zdrowia	529			529
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200			4 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510			510
	85202		Domy pomocy społecznej	4 710			4 710
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 073			117 073
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 645			88 645
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 718			205 718
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200			5 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420			1 621 420
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 050	2 969		12 019
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 050	2 969	0	12 019
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120			120
		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156			156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200			1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 016			347 016
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 309			570 309
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 368			63 368
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 169	0	0	983 169
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280			452 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 977			66 977
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 257	0	0	519 257
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200			4 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600			1 677 600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 800			1 681 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031			35 031
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410			7 410
	85295			7 410			7 410

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem		Pomoc społeczna	6 023 179	2 969	0	6 026 148
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200			44 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800			7 800
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159			60 159
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041			7 041
	85395		Pozostała działalność	119 200	0	0	119 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 200	0	0	119 200
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 272	127 869		342 141
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	13 810		13 810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272	141 679	0	355 951
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	141 679	0	355 951
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900			2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500			21 500
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 779 350			18 779 350
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 803 750	0	0	18 803 750
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60			60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700			7 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 500			51 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 029 644			15 029 644
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240			76 240
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 165 144	0	0	15 165 144
		85503	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481	115		596
		85503	Karta Dużej Rodziny	481	115	0	596
		85504	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 770			1 136 770
		85504	Wspieranie rodziny	1 136 770			1 136 770
		85505	0830 Wpływy z usług	126 517			126 517
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480			42 480
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007			169 007
855	Razem	Rodzina		35 275 152	115	0	35 275 267
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0			0
	90002		Gospodarka odpadami	0			0
	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 898		225 090	2 025 808
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	225 090		225 090
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	225 090	225 090	2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 054	7 733		11 787
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 054	7 733	0	11 787

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095		Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 952	232 823	225 090	2 481 685
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997			175 997
	92195		Pozostała działalność	175 997	0		175 997
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 997	0	0	181 997
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0			0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	1 175 000			1 175 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844			136 844
	92601		Obiekty sportowe	1 315 344			1 315 344
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200			21 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	92695		Pozostała działalność	31 200	0	0	31 200
926	Razem		Kultura fizyczna	1 359 544	0	0	1 359 544
OGÓLEM - dochody				119 468 152	577 214	225 090	119 820 276

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	
			Izby Rolnicze	34 360			34 360	
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034			7 034	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195			1 195
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87		87	
			4430	Różne opłaty i składki	415 802			415 802
	01095		Pozostała działalność	424 118			424 118	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 258 017			3 258 017	
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000			250 000	
	40002		Dostarczanie wody	250 000	0	0	250 000	
400	Razem		Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0	0	250 000	
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800			34 800	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 800			634 800	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 256 600			1 256 600	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935			161 935

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 535	0	0	1 418 535
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200			16 200
		4270	Zakup usług remontowych	522 531	3 198		525 729
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000			104 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 111			1 891 111
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 842	3 198	0	2 537 040
600	Razem		Transport i łączność	4 587 177	3 198	0	4 590 375
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 122			215 122
		4430	Różne opłaty i składki	53 109			53 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930			930
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 047			1 183 047
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 128			981 128
	63095		Pozostała działalność	2 465 336	0	0	2 465 336
630	Razem		Turystyka	2 490 336	0	0	2 490 336
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	84 046			84 046
		4430	Różne opłaty i składki	19 000			19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000			13 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 546	0	0	162 546
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000			122 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000			122 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	187 050			187 050
		4270	Zakup usług remontowych	208 000			208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	286 100			286 100
		4430	Różne opłaty i składki	84 600			84 600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 000		13 000
	70095		Pozostała działalność	775 750	13 000	0	788 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 060 296	13 000	0	1 073 296
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920			69 920

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920			69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	115 674			115 674
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	243 194	0	0	243 194
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218			133 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185			3 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008			2 008
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 501	0	0	165 501
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620			4 620
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	0	0	4 620
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 900			340 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 400	0	0	364 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 966			4 074 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 000			307 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	679 391			679 391
		4120	Składki na fundusz pracy	79 865			79 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 480			120 480
		4260	Zakup energii	140 000			140 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000			35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000			339 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200			33 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981			85 981
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	10			10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 000			24 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720			134 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 339 803	0	0	6 339 803
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700			8 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300			51 300
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000			141 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500	0	0	229 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	205 409	0	0	205 409
750	Razem		Administracja publiczna	7 309 233	0	0	7 309 233
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240			1 240
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 640		6 000	118 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730			1 730
		4120	Składki na fundusz pracy	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 222	17 000		52 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420		6 000	10 420
		4300	Zakup usług pozostałych	15 098		4 000	11 098
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000		1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	510			510
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	195 920	17 000	17 000	195 920
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	17 000	17 000	200 860
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600	3 000		195 600
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000			37 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250			523 250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000		3 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 543	3 000	3 000	978 543
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	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	50		2 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881			302 881
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400			21 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229			52 229
		4120	Składki na fundusz pracy	4 085			4 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800			5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524			8 524
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929			5 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500		50	450
	75416		Straż gminna (miejska)	429 474	50	50	429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462	4 820		18 282
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	980		59 880
	75495		Pozostała działalność	72 362	5 800	0	78 162
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492 379	8 850	3 050	1 498 179
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000			25 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	150 000		1 250 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000	150 000	0	1 275 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 125 000	150 000	0	1 275 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	38 582	85 488		124 070
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	360 012			360 012
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 594	85 488	0	485 082
	75818	4810	Rezerwy	899 582			899 582
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 582			899 582
758	Razem		Różne rozliczenia	1 299 176	85 488	0	1 384 664
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 708			1 153 708
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 183		3 711	288 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379 160	929 293		9 308 453
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532	26 370	15 000	1 674 902
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671		48 200	189 471
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 159	1 500		44 659
		4190	Nagrody konkursowe	5 482			5 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 765			649 765
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 090			128 090
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980			165 980
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 852			124 852
		4260	Zakup energii	853 577			853 577
		4270	Zakup usług remontowych	239 059			239 059
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298			10 298
		4300	Zakup usług pozostałych	579 976		1 500	578 476
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287			14 287
		4430	Różne opłaty i składki	20 695			20 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 942			696 942
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295			5 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 531			989 531
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80101		Szkoły podstawowe	16 990 504	957 163	68 411	17 879 256
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 226			362 226
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455	90		22 545

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 466	12 924	236 000	1 111 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545	11 837	5 400	198 982
		4120	Składki na fundusz pracy	27 524	200	2 300	25 424
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 076 475	25 051	243 700	1 857 826
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 826		1 011	32 815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633		290 000	2 415 633
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 554			30 554
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212			27 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173			182 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 110	8 200	18 000	418 310
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516			6 516
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678			4 678
		4120	Składki na fundusz pracy	59 485		16 000	43 485
		4127	Składki na fundusz pracy	1 378			1 378
		4129	Składki na fundusz pracy	666			666
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 693	827		9 520
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787			28 787
		4190	Nagrody konkursowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256			99 256
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459			3 459
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500			9 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	278 782			278 782
		4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540			2 540
		4300	Zakup usług pozostałych	136 645			136 645
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549			4 549
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 130			3 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213			151 213
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800			4 800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 399			1 399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 321			39 321
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302			2 084 302
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 348			1 082 348
80104			Przedszkola	7 457 055	9 027	325 011	7 141 071
80110	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949	129 946		2 573 895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210	12 721		472 931
		4120	Składki na fundusz pracy	65 655		6 500	59 155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
80110			Gimnazja	3 374 984	142 667	6 500	3 511 151
80113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 363			1 155 363
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 158 163			1 158 163
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781			102 781
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
80148		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440	61 711	56 000	1 010 151
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473			15 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667	5 140	10 500	178 307
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904			2 904
		4120	Składki na fundusz pracy	26 106	245	7 400	18 951
		4127	Składki na fundusz pracy	415			415
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286			47 286
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 436	67 096	73 900	1 344 632
80149		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252		239	4 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 048		100 703	391 345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078	600	17 982	69 696
		4120	Składki na fundusz pracy	12 409		3 309	9 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	916		48	868
		4190	Nagrody konkursowe	34		4	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743		615	8 128
		4260	Zakup energii	15 479		2 039	13 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155		28	127
		4300	Zakup usług pozostałych	7 926		1 924	6 002
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264		61	203
		4410	Podróże służbowe krajowe	244		48	196
		4430	Różne opłaty i składki	276		27	249
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287		18	269
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 690	600	127 045	536 245

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306	2 300		65 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063	125 200	100 000	2 440 263
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384	19 369	26 000	444 753
		4120	Składki na fundusz pracy	64 520	257	8 000	56 777
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873			1 873
		4190	Nagrody konkursowe	214			214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613			28 613
		4260	Zakup energii	38 125			38 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738			738
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261			29 261
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913			913
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503			1 503
		4430	Różne opłaty i składki	1 013			1 013
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 314			122 314
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398			398
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 223	147 126	134 000	3 357 349
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360	9 500	176 000	150 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474		33 000	26 474
		4120	Składki na fundusz pracy	8 488		3 700	4 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178			178
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451			8 451
		4360	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	9 500	212 700	227 609

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 097	1 693	203	21 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530			2 530
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 940	1 568	3 058	231 450
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	3 261	3 261	255 567
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	37 304 087	1 361 491	1 194 528	37 471 050
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	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	30 000			30 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000			12 000
		4260	Zakup energii	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 942			42 942
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	440 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4300	Zakup usług pozostałych	480			480
	85195		Pozostała działalność	22 529			22 529
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 529	0	0	652 529
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Dom w pomocy społecznej	893 110			893 110
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718			205 718
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718			205 718
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 340			1 872 340
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	85215	3110	Świadczenia społeczne	590 015	2 910	87 000	505 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182	59		241
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590 197	2 969	87 000	506 166
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	944 114			944 114
	85216		Zasiłki stałe	950 414			950 414
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 267	80 000		1 502 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 721	7 000		262 721
		4120	Składki na fundusz pracy	35 357			35 357

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940			71 940
		4260	Zakup energii	59 500			59 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 962			80 962
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	71 722			71 722
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280			2 280
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800			8 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310			570 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 290			805 290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 554 892	87 000	0	3 641 892
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 493 295		290 000	1 203 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 784			44 784
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679			3 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579			8 579
		4120	Składki na fundusz pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560			7 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49			49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560 772	0	290 000	1 270 772

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200			4 200
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 000			2 097 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015			16 015
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 117 215			2 117 215
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 385			58 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010			7 010
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385			6 385
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410			7 410
	85295		Pozostała działalność	88 190	0	0	88 190
852	Razem		Pomoc społeczna	11 841 648	89 969	377 000	11 554 617
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400			2 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 501			49 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991			7 991
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738			8 738
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411			1 411
		4127	Składki na fundusz pracy	1 001			1 001
		4129	Składki na fundusz pracy	158			158
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120			45 120
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280			5 280
	85395		Pozostała działalność	121 600	0	0	121 600
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 600	0	0	121 600
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312	1 321		20 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037	89 964		1 175 001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596	7 140	2 800	205 936
		4120	Składki na fundusz pracy	28 796	215	5 000	24 011
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świetlice szkolne	1 474 848	98 640	7 800	1 565 688
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534		189	345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735		51 802	48 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246		8 782	8 464
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449		1 024	1 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313		38	275
		4190	Nagrody konkursowe	11		3	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992		488	1 504
		4260	Zakup energii	5 611		1 618	3 993

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51		22	29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 897		1 527	1 370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95		48	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	61		38	23
		4430	Różne opłaty i składki	60		21	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81		14	67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 337	0	65 614	72 723
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	267 840	163 581		431 421
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 810		13 810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 840	177 391	0	445 231
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 025	276 031	73 414	2 083 642
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500			21 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600			1 600
		3110	Świadczenia społeczne	18 489 115			18 489 115
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185			194 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065			14 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975			36 975
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130			5 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231			13 231
		4260	Zakup energii	4 600			4 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225			10 225
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744			4 744
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900			2 900
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740			2 740
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 803 750	0	0	18 803 750
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 500			51 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400			2 400
		3110	Świadczenia społeczne	14 606 972			14 606 972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 184			376 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340			24 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 704			71 704
		4120	Składki na fundusz pracy	5 865			5 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220			6 220
		4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4270	Zakup usług remontowych	301			301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630			630
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661			17 661
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302			8 302
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700			7 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990			1 990
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 186 389	0	0	15 186 389
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399			399
					97		496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72			72
		4120	Składki na fundusz pracy	10			10
					2		12
	85503		Karta Dużej Rodziny	481	115	0	596
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624			624
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 100			1 100 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 444			66 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 062			3 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309			12 309
		4120	Składki na fundusz pracy	1 709			1 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100			6 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	923			923
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	1 193 297	0	0	1 193 297

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600			21 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 784	6 515		259 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077	2 340		44 417
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905		1 600	4 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	184		1 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000			49 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000			40 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610			5 610
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360			5 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	120			120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044			9 044
		4480	Podatek od nieruchomości	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480 564	9 039	1 600	488 003
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759			220 759
	85508		Rodziny zastępcze	220 759			220 759
855	Razem		Rodzina	35 885 240	9 154	1 600	35 892 794
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 515			13 515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	90002		Gospodarka odpadami	34 515	0	0	34 515
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879			1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931			931
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346			359 346
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 377	0	0	362 377
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383			383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467			17 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452			23 452
		4300	Zakup usług pozostałych	315 235			315 235
		4580	Pozostałe odsetki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 702			69 702
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898		225 090	2 025 808

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217	225 090		622 307
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 080 032	225 090	225 090	3 080 032
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060			337 060
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060			337 060
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 634			77 634
		4300	Zakup usług pozostałych	46 770	7 733		54 503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 603			322 603
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 007	7 733	0	954 740
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421			81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929			6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187			15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	2 114			2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 116	301	998	89 419
		4260	Zakup energii	9 000			9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	186 788			186 788
		4430	Różne opłaty i składki	27 975			27 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312			18 312
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 101			20 101
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 054			149 054
	90095		Pozostała działalność	615 747	301	998	615 050
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 942	233 124	226 088	5 463 978
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200			58 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692			4 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295			10 295
		4120	Składki na fundusz pracy	1 467			1 467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300			3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175			4 175
		4260	Zakup energii	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 144	0	0	168 144
	92109	4260	Zakup energii	491			491

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900			1 229 900
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 130			106 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000			98 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840			212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657			121 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769 018	0	0	1 769 018
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000			250 000
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	0	0	268 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400		600	10 800
		4190	Nagrody konkursowe	12 659		1 265	11 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 010	1 520	701	144 829
		4270	Zakup usług remontowych	10			10
		4300	Zakup usług pozostałych	62 053	1 300	2 200	61 153
	92195		Pozostała działalność	230 132	2 820	4 766	228 186
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 794	2 820	4 766	3 427 848
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938			919 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530			64 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000		11 000	109 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800		22 000	84 800
		4260	Zakup energii	755 000	38 200		793 200
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	393 878		13 000	380 878
		4360	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		800	8 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199			33 199
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640			6 640

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		2 400	1 600
	92601		Obiekty sportowe	2 636 551	38 200	49 200	2 625 551
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 540			340 540
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 000		18 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	7 000		64 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540	11 000	0	491 540
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
		4190	Nagrody konkursowe	3 350			3 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770			8 770
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400			3 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 310			3 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 218		555	126 663
	92695		Pozostała działalność	148 298	0	555	147 743
926	Razem		Kultura fizyczna	3 265 389	49 200	49 755	3 264 834
			OGÓŁEM WYDATKI	123 150 801	2 299 325	1 947 201	123 502 925

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Realizacja zadania lub koordynująca organizacja
						Dochoły własne J.S.T.	Kredyty pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
010	Razem	Rolnictwo i leśnictwo	3 011 547	2 744 019	2 744 019	269 399	892 628	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu w latach 2018-2019	736 000	368 000	368 000	368 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	0	316 000	316 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	294 049	0	294 049	294 049	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Kob. budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				10	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Modernizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sotecki 20 000 zł)	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sotecki 7 000 zł) w latach 2018-2019	450 000	321 500	321 500	321 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach w latach 2018-2019	350 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sotecki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni w latach 2017-2019	2 616 000	191 976	191 976	191 976	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	4 981 635	1 061 476	1 891 111	1 891 111	0	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	4 981 635	1 061 476	1 891 111	1 891 111	0	0	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
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				UM wydz. KI	
						Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust.1 pkt 2 (13 u.f.p)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
630	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 709 244	1 664 244	1 664 244	479 647	400 000	0	784 597	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019)	1 273 640	500 861	500 861	95 911	0	0	404 950	UM wydz. KI	
63095		Pozostała działalność	2 982 884	2 165 105	2 165 105	575 558	400 000	0	1 189 547		
630	Razem	Turystyka	2 982 884	2 165 105	2 165 105	575 558	400 000	0	1 189 547		
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	UM wydz. GR	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0		
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0		
75023		Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 051 068	134 720	134 720	134 720	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - kopiarka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. OS	
75023		Urzędy gmin	1 071 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0		
750	Razem	Administracja publiczna	1 071 068	134 720	154 720	154 720	0	0	0		

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018				w tym źródła finansowania				UM wydz. K/RL
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 347 888	1 296 559	1 296 559	6 795	340 000	0	949 764	UM wydz. K/RL			
	UE				854 788	0	0	0	854 788				
	BP				94 976	0	0	0	94 976				
	WŁ				346 795	6 795	340 000	0	0				
	UE	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	872 467	821 138	821 138	8 452	230 000	0	582 686	UM wydz. K/RL			
	BP				524 417	0	0	0	524 417				
	WŁ				58 269	0	0	0	58 269				
	UE	Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 103 982	1 052 653	1 052 653	8 452	230 000	0	783 441	UM/ K/RL			
	BP				705 097	0	0	0	705 097				
	WŁ				78 344	0	0	0	78 344				
	UE	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu	35 621	0	0	29 212	240 000	0	0				
	BP				269 212	29 212	240 000	0	0				
	WŁ				35 621	35 621	0	0	0	"Jedyneczka"			
	80104	Przedszkola	3 359 958	3 170 350	3 205 971	80 080	810 000	0	2 315 891				
801	Razem	Oświata i wychowanie	5 169 781	4 001 880	4 195 502	1 069 611	810 000	0	2 315 891				
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678	UM wydz. K/RL			
	UE				570 310	0	0	0	570 310				
	BP				63 368	0	0	0	63 368				
	WŁ				741 922	741 922	0	0	0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678				
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678				

Dział	Rodzaj	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						UM wydz. KI
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90004		3 111 897	2 717 817	2 717 817	116 919	350 000	0	0	2 250 898	UM wydz. KI
		Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)									
	UE 6057		0	0	2 025 808	0	0	0	0	2 025 808	
	BP 6059		0	0	225 090	0	0	0	0	225 090	
	WŁ 6059		0	0	466 919	116 919	350 000	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 111 897	2 717 817	2 717 817	116 919	350 000	0	0	2 250 898	
	90015	Wykonanie oświetlenia w Zabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	99 015	0	99 015	99 015	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki-4 500)	35 643	0	35 643	35 643	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki-4 500)	32 841	0	32 841	32 841	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	31 980	0	31 980	31 980	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	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

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					Techniska organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.c.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f. sołectki 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. sołectki 3 000zł)	25 124	0	25 124	25 124	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os. Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	322 603	0	322 603	322 603	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołectki) lata 2012-2018	49 147	2 030	2 030	2 030	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołectki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołectki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	18 695	18 695	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f. sołectki) lata 2017-2018	17 290	12 790	12 790	12 790	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołectki)	14 905	0	14 905	14 905	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Koszt.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Technologia organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					Rok budżetowy 2018	Dochody własne jednostki	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne wyznaczone art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018									
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	33 500	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabim Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	30 684	0	30 684	30 684	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	16 745	8 745	8 745	8 745	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	40 848	0	40 848	40 848	0	0	0	0	UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	227 563	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	227 563	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	23 859 515	15 199 010	16 831 941	6 407 307	2 452 628	0	7 972 006		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	86 130	86 130	86 130	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - przebudowa placu przed wyjściem z kina Narie od strony ul.Mickiewicza	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 130	106 130	106 130	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 130	106 130	106 130	0	0	0
			OGÓLEM	1 288 065	1 288 065	1 288 065	0	0	0

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:		2018									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x		14 283 326	5 426 162	8 857 164	12 346 388	4 688 089	1 255 050	0	3 433 039	7 658 299	0	0	0	7 658 299
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie (lata 2015-2018)															
	Razem wydatki:		01010	2 924 878	1 175 331	1 749 547	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992
				2 657 351	1 075 359	1 581 992	2 657 351	1 075 359	0	0	1 075 359	1 581 992	0	0	0	1 581 992

1.8

Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)	90004	3 028 195	706 094	2 322 101	2 648 115	622 307	350 000	0	272 307	2 025 808	0	0	0	2 025 808
		2 648 115	622 307	2 025 808	2 648 115	622 307	350 000	0	272 307	2 025 808	0	0	0	2 025 808
Razem wydatki:														
2018														
Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne														
Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (lata 2018-2019)														
Razem wydatki:	92109	603 769	281 401	322 368	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
2018		334 497	121 657	212 840	334 497	121 657	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
2019		269 272	159 744	109 528										
Wydatki bieżące														
razem:	x	758 190	191 612	566 578	537 974	174 648	0	0	174 648	363 326	0	0	0	363 326
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)														
Razem wydatki:	85395	145 600	23 854	121 746	69 600	9 440	0	0	9 440	60 160	0	0	0	60 160
2018		69 600	9 440	60 160	69 600	9 440	0	0	9 440	60 160	0	0	0	60 160

2.1

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 nr XLVI/18 z dnia 25.10.2018

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

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

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
630			Turystyka			25 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		182 716	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		239 239	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		731 753	
	80101		Szkoły podstawowe		1 153 708	
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		35 255	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		155 652	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		171 319	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			362 226	
80153	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie				4 406
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku				6920
	2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach				10261
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				21 587
80195	2360		3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				7 000
	2360		3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				30 000
80195			Pozostała działalność				37 000
801			Oświata i wychowanie			1 515 934	58 587
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				164 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi				164 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy				15 000
			4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				7 000

	85195		Pozostała działalność			22 000
851			Ochrona zdrowia			186 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 203 295
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 203 295
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			1 212 295
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		21 600	
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		21 600	
855			Rodzina		21 600	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			21 000
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			5 000
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			35 000
	92120	2720	7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg			250 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			285 000

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

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

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

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

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK

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

Załącznik Nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLVI//18 z dnia 25.10.2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
			Drogi publiczne gminne	12 000
600	60016		Transport i łączność	12 000
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	2 180
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	14 920
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4190	Nagrody konkursowe	7 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	92195		Pozostała działalność	24 590
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 590
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 960
	92695		Pozostała działalność	12 310
926	Razem		Kultura fizyczna	12 310
	Ogółem		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

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

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rodział	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
		1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	8 714
2.	Bogaczewo	2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 73/1.	900	90095	700
		3. Utrzymanie terenów wiejskich.	900	90003	1 500
		4. Integracja mieszkańców wsi.	900	90004	3 300
		5. Remont dróg gminnych.	921	92195	7 729
			600	60016	3 820
			Razem		25 763
		1. Utrzymanie czystości, estetyki i funkcjonalności wsi.	900	90003	31
			900	90004	600
		2. Dopuszenie świetlicy wiejskiej.	900	90095	1 500
3.	Bożęcin	3. Dopuszenie placu sportowo-rekreacyjnego w Bożęcinie - kontynuacja.	921	92195	2 500
		4. Budowanie i umacnianie struktur społecznych poprzez integrację mieszkańców.	926	92695	7 900
		5. Remont dróg gminnych.	921	92195	4 700
			600	60016	1 400
			Razem		18 631
		1. Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Piłągu.	900	90015	6 500
		2. Imprezy kulturalno-oświatowe.	921	92195	8 100
4.	Bramka	3. Utrzymanie czystości terenów zielonych.	900	90004	2 100
			900	90095	1 000

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

		4. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Gulbit.	900	90015	4 500
		5. Wykonanie oświetlenia w Jurkach w kierunku Niebrzydowa.	900	90015	4 500
			Razem		37 262
10.	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	92109	20 000
			Razem		29 048
		1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 198
11.	Kretowiny	2. Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	2 500
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	100
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	90004	2 100
			921	92195	1 000
			Razem		10 898
		1. Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo.	900	90095	10 000
12.	Królewo	2. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92195	2 009
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92109	491
		4. Podnoszenie ładu i estetyki we wsi.	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.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	7 400
		2. Doposażenie i remont 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	16 600
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	1 299
		3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	200
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	900	300
			900	1 701
			921	1 015
			Razem	21 115
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	3 200
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900	500
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo.	921	4 000
			926	7 886
			Razem	15 586
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór.	921	15 235
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	5 100
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	700
			Razem	21 035
19.	Raj	1. Remont dróg gruntowych.	600	12 326
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	100
		3. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj.	900	200
			900	3 000
			Razem	15 626
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	4 420
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	926	400
		3. Pielęgnacja terenów zielonych.	921	1 600
		4. Renowacja ogrodzenia stawów w Kamionce i Rolnowie.	900	200
		5. Remont drogi gminnej.	900	4 100
			600	6 228
			Razem	16 948
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	11 047
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	800
			900	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
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	8 800
			926	92695	700
		4. Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik.	926	92695	8 745
		5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Słonecznik.	926	92695	11 000
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 255
			Razem		40 066
		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
		1. Wykonanie oświetlenia lampą solarną w Tątlawkach.	900	90015	6 177
		2. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	4 000
			Razem		10 177
		1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	900	90004	3 000
		3. Modernizacja placu zabaw w Wenecji.	921	92195	2 000
			900	90095	12 790
			Razem		18 390
		1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	100
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo.	900	90004	460
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej Wilnowo.	900	90095	2 030
			921	92109	13 197
			Razem		16 587
22.	Słonecznik				
23.	Strużyna				
24.	Tątlawki				
25.	Wenecja				
26.	Wilnowo				

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