

Uchwała Nr XLVII/ /18
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 14.11.2018
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 - 40 000 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 40 000 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 120 340 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 109 896 159 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 444 307 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 124 023 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 105 866 749 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 156 366 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 868 301 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6:

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

§ 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 40 000 zł:

1. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększam dochody o kwotę 40 000 zł – dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Remont dachu i elewacji kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słoneczniku”.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków 40 000 zł:

1. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększam wydatki o kwotę 40 000 zł – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont dachu i elewacji kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słoneczniku”.

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

Wadeusz Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Kosztorys	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe nie	Zmniejsze nie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 546			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	730 951			730 951
		01095	Pozostała działalność	750 951			750 951
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
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800			34 800
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800			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
	Razem			1 219 547	0	0	1 219 547

Dotyczy	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0470	Wpływy z opłat za urwały 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 konturniezej 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	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	0	0	2 054 771
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	71035	0830	Wpływy z usług	127 000	0	0	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	173 310			173 310
	75011		Urzędy Wojewódzkie	173 310	0	0	173 310
	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	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0	500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
	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

Dotyczy	Budżet	§	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	Budżet		Gruntowna czynność planowa wydziału państwowej kontroli finansów przy podległym biurowi	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	40570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejscowa)	12 000			12 000
754	Budżet		Dotacje z sektora finansów publicznych - lokalna polityka społeczna	13 600	0	0	13 600
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	Budżet		Wydatki na sprawy kadrowe	1 879	0	0	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 odsatek 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	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 upamiętnień	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 cywilnoprawnych 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
	Razem		Dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 606 591	0	0	27 606 591
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 658 155			19 658 155
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.a.t	19 658 155			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	27 606 591	0	0	27 606 591
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460			460

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

Dotyczy	Rodzaj	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880	0	0	32 880
801	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	0	0	255 567
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	255 567
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	0	0	529
	85195		Pozostała działalność	529			529
851	85195		Pozostała działalność	529	0	0	529
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200	0	0	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)	88 615			88 615
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące 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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 626 620			1 626 620
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 019			12 019
	85215		Działki mieszkaniowe	12 019	0	0	12 019
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300			6 300

Dotch.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększo o	Zmniejszo o	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 072 468			1 072 468
	85216		Zawilki żyłto	1 078 768			1 078 768
85219	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnicia	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)	384 210			384 210
	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	1 020 363	0	0	1 020 363
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							
	85295		Pozostała działalność	42 441	0	0	42 441
852	Razem		Różnica	6 091 696	0	0	6 091 696

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 200	0	0	119 200
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 141			342 141
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 810			13 810
		85415	Pomoc materialną dla uczniów	355 951	0	0	355 951
			Pomoc materialną dla uczniów	355 951	0	0	355 951
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900			2 900
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500			21 500
		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 karnej i kosztów upomnień	60		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700			7 700	

Dział	Rodzinał	§	Treść	Plan na 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z nieruchomości/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	596			596
	85503		Kurta Dużej Rodziny	596	0	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
	Razem	Razem	Razem	35 275 267	0	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	2 025 808			2 025 808
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 090			225 090
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	0	0	2 250 898
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 787			11 787
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 787	0	0	11 787
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śmietnia	150 000			150 000

Wzrost	Rozdziel	§	Treść	Plan na 2018	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000			63 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	90095						
		90095	Pozostała działalność	69 000	0	0	69 000
900							
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000		40 000
	92120		Opieka nad zabytkami i opieka nad zabytkami	0	40 000	0	40 000
	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997			175 997
	92195		Pozostała działalność	175 997	0		175 997
921							
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

Dotyczy	Wzrost	§	Treść	Plan na 2018	Zwiększe o	Zmniejsze o	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
226	Razem:			1 359 544	40 000	0	1 359 544
OGÓLEM - dochody				1 203 004 666	40 000	0	1 203 044 666

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2018 r.	
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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 668				129 668
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992			1 581 992
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 359			1 075 359
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 787 019	0	0	2 787 019
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 360				34 360
	01030			Izby Rolnicze	34 360			34 360
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734				10 734
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 832			1 832
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122			122
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311			311
			4300	Zakup usług pozostałych	1 333			1 333
			4430	Różne opłaty i składki	716 619			716 619
			01095			Pozostała działalność	730 951	
	01095			Rolnictwo ogólnogospodarcze	730 951	0	0	730 951
	400	40002	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji	0			0
				6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000		
40002					Dostarczanie wody	250 000	0	0
40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	

Dział	Rozdział	Sk	Nazwa	Plan 2009	Zmiana	Plan 2009	Plan 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935			161 935
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 535	0	0	1 418 535
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200			16 200
		4270	Zakup usług remontowych	525 729			525 729
		4300	Zakup usług pozostałych	110 765			110 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 611			1 823 611
	60016		Drogi publiczne gminne	2 476 305	0	0	2 476 305
600	Razem		Dofinansowanie	4 529 640	0	0	4 529 640
	63003	2360	Dotacja celowa 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
600	Razem		Dofinansowanie	7 490 336	0	0	7 490 336
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	88 296			88 296
		4430	Różne opłaty i składki	19 000			19 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 750			8 750
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000			34 000
	70005		Gospodarka gruntemi 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

Dział	Rozdział	RS	Opis	Plan na 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000			13 000
	70025		Pozostała działalność	788 750			788 750
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	11076 298			11076 298
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 920			69 920
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920			69 920
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	115 674			115 674
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cenitalia	173 274			173 274
710	Razem		Działalność usługowa	340 104			340 104
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 227			140 227
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347			22 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185			3 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108			2 108
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 310			173 310
	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			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 400			364 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe ujęte w wydatkach	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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowo zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		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		2 100	6 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500			8 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	27 100		78 400
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000		15 000	126 000
	75075		Prpomocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500	27 100	17 100	239 500
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4430	Różne opłaty i składki	66 689			66 689
	75095		Pozostała działalność	205 409	0	0	205 409
75099	Razem		Administracja publiczna	7 317 042	27 100	17 100	7 327 042
751	75101	4110	Składki na ubezpieczeniu 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	117 672			117 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625			6 625
		4120	Składki na fundusz pracy	930			930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 498			57 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537			3 537
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324			9 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	184			184
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	195 920	0	0	195 920
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860		0	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	195 600			195 600
		4260	Zakup energii	40 000			40 000

Dział	Poddział	K	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie	Zalicyzacja	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75412		Ochotniczo straż pożarna	978 543	0	0	978 543
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000			8 000
	75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	8 000			8 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550			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	450			450
	75416		Straż gminna (miejscowa)	429 474	0	0	429 474
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	75421		Zarządzenie kryzysowe	500			500
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282			18 282
		4300	Zakup usług pozostałych	59 880			59 880
	75495		Pozostała działalność	78 162	0	0	78 162
	Razem		Wydatki w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 990 79	0	0	2 990 79
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
	Razem		Wydatki w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego	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 2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	8110	Odsielki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000			1 250 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000	0	0	1 275 000
	75702		Obsługa długu publicznego	1 275 000	0	0	1 275 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	124 070		46 360	77 710
		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	485 082	0	46 360	438 722
	75818	4810	Rezerwy	892 817			892 817
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	892 817			892 817
	75818		Różne rozliczenia	1 377 899	0	46 360	1 331 539
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	288 472			288 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 301 453			9 301 453
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	718 631			718 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 902			1 674 902
		4120	Składki na fundusz pracy	189 471			189 471
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 859			44 859
		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	578 476			578 476
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531			18 531
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287	300		14 587
		4430	Różne opłaty i składki	20 695		300	20 395
		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	17 872 456	300	300	17 872 456
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 226			362 226
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 545			22 545

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2016
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 390			1 111 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343			67 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 982			198 982
	4120	Składki na fundusz pracy	25 424			25 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916			69 916
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 826	0	0	1 857 826
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 815		1 800	31 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 633			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	418 310			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	43 485			43 485
	4127	Składki na fundusz pracy	1 378			1 378
	4129	Składki na fundusz pracy	666			666
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520	2 100		11 620
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787			28 787
	4190	Nagrody konkursowe	500		500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256	1 100	4 680	95 676
	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	5 880		284 662
	4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540			2 540
	4300	Zakup usług pozostałych	136 645		400	136 245
	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		476	1 824
	4430	Różne opłaty i składki	3 130		300	2 830
	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		843	556
	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	7 141 071	9 080	8 999	7 141 152
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970			30 970

Dział	Rodzinał	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie	Plan 2016	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 895			2 573 895
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898			223 898
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 931			472 931
	4120	Składki na fundusz pracy	59 155			59 155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302			150 302
80110		Gminny	3 511 151	0	0	3 511 151
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 363			1 155 363
80113		Dowózanie 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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 281	0	0	164 281
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 151			1 010 151
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473			15 473
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145			71 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 307			178 307
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904			2 904
	4120	Składki na fundusz pracy	18 951			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	1 344 632	0	0	1 344 632
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 013			4 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 145			397 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458			14 458
	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	70 596			70 596
	4120	Składki na fundusz pracy	9 400			9 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668			668
	4390	Nagrody konkursowe	30			30
	4210	Zakup materiałów i wyposażeniu	8 128			8 128
	4260	Zakup energii	13 440			13 440
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127			127
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002			6 002
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203			203
	4410	Podróże służbowe krajowe	196		17	179
	4430	Różne opłaty i składki	249			249
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121			18 121
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	269		41	228
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543 045	0	58	542 987

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Zmniejszenie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 606			65 606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 263			2 440 263
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985			124 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 753			444 753
		4120	Składki na fundusz pracy	56 777			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	3 357 349	0	0	3 357 349
	80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933			13 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 860			150 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 474			26 474
		4120	Składki na fundusz pracy	4 788			4 788
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648			648
		4190	Nagrody konkursowe	67			67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347			10 347
		4260	Zakup energii	10 608			10 608
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 609	0	0	227 609

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan na 2013	Zmniejszenie	Wzrost	Saldo na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 587			21 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530			2 530
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 450			231 450
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 567	0	0	255 567
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000			37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	37 900			37 900
80041	Razem		Oświadczenia	37 471 050	9 380	9 380	37 471 073
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0			0
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000			170 000
	85111		Szpitala ogólne	170 000	0	0	170 000
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400			5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600			14 600
	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	Rodział	Symbol	Nazwa	Plan na 2013	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wliczone 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		Doszłała działalność	22 529			22 529
			Dzielnice	22 529	0	0	22 529
RS2	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110			893 110
	85202		Dotyw. 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		Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemyślenia rodziny	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 340			1 872 340
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540			1 877 540
	85215	3110	Świadczenia społeczne	505 925			505 925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241			241
	85215		Dot. podatki mieszkaniowej	506 166	0	0	506 166
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 468			1 072 468
	85216		Zasiłki stałe	1 078 768			1 078 768
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300			8 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 861			1 533 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208			106 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 321			268 321
		4120	Składki na fundusz pracy	35 357			35 357

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2016	Załącznik	Zmodyfikacje	Plan na 2016
3	2	3	4	6	7	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 100			3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184			35 184
		4480	Podatek od nieruchomości	3 251			3 251
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280			2 280
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 679 086	0	0	3 679 086
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 203 295			1 203 295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	610			610
		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	1 270 772	0	0	1 270 772

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan na 2016	Wydatki na 2016	Wydatki na 2016	Plan na 2016
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		Pojęcie 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
	853		Świadczenia społeczne	2 071 65	0	0	2 071 65
	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
	854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 000	0	0	1 216 000
	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	20 633			20 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 001			1 175 001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080			79 080
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	205 936			205 936
		4120	Składki na fundusz pracy	24 011			24 011
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 027			61 027
	85401		Świadczenia społeczne	1 565 688	0	0	1 565 688
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	345			345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 933			48 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321			3 321
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	8 464			8 464
		4120	Składki na fundusz pracy	1 425			1 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275			275
		4190	Nagrody konkursowe	8			8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504			1 504
		4260	Zakup energii	3 993			3 993

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Dotychczasowe	Zmiany	Wykonane	Planowane
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29			29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370			1 370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47			47
		4410	Podróże służbowe krajowe	23		7	16
		4430	Różne opłaty i składki	39			39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67		16	51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 723	0	23	72 700
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	431 421			431 421
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 810			13 810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 231	0	0	445 231
854	854		Dotacje na bieżące wydatki	2 093 670	0	23	2 093 670
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	Odstępki 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	Rodzinał	Nazwa	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	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	Odписy 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	15 186 389
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496		496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88		88
	4120	Składki na fundusz pracy	12		12
85503		Karta Dużej Rodziny	596	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	Odписy 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	1 193 297

Dział	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	21 600			21 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350			3 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 299			259 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364			17 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417			44 417
		4120	Składki na fundusz pracy	4 305			4 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384			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 społecznych	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 związków	488 003	0	0	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
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	22 936			22 936
		4300	Zakup usług pozostałych	315 235			315 235
		4580	Pozostałe odszćki	1 391			1 391
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287			4 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 702			69 702
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 808			2 025 808

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Planowane	Wykonane	Zmiana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 307			622 307
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 516	0	0	3 079 516
	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	54 503			54 503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 103			347 103
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 240	0	0	979 240
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421			81 421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929			6 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187			15 187
		4120	Składki na fundusz pracy	2 114			2 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 935			89 935
		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	615 566	0	0	615 566
900	Koszty		Gospodarka komunalna, Podziemna sieć ciepłota	488 478	0	0	488 478
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	Opłaty 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	RS	Nazwa	Plan 2018	Budżet 2018	Zmiana 2018	Wykonanie 2018
		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	36 360		134 360
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840			212 840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657			121 657
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769 018	36 360	0	1 805 378
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500			994 500
	92116		Biblioteki	994 500			994 500
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	250 000	40 000		290 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	92120		Opieka nad zabytkami i opieka nad zabytkami	268 000	40 000	0	308 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
		4190	Nagrody konkursowe	11 394			11 394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 829			144 829
		4270	Zakup usług remontowych	10			10
		4300	Zakup usług pozostałych	61 153			61 153
	92195		Pozostała działalność	228 186	0	0	228 186
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 848	76 360		504 208
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	8 160			8 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938			919 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 530			61 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546			176 546
		4120	Składki na fundusz pracy	25 310			25 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000			109 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800			84 800
		4260	Zakup energii	793 200			793 200
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zohowotnych	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	380 878			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	8 550			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	Rodzaj	§	Nazwa	Planowa 2016	Zwrot kosztów	Zamówienie	Planowa 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
9260			Obiekty sportowe	2 625 551	0	0	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	18 000			18 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000			64 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 540	0	0	491 540
92695	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250			2 250
	4190		Nagrody konkursowe	3 350			3 350
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 739			8 739
	4300		Zakup usług pozostałych	3 431			3 431
	4430		Różne opłaty i składki	3 310			3 310
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 663			126 663
92695			Pozostała działalność	147 743	0	0	147 743
926	Różne		Kultura fizyczna	2 64 834	0	0	2 64 834
			OGÓLNA WYDAŃKI	123 983 015	0	0	124 023 815

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XLVII/18 z dnia 14.11.2018

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

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidzianego w 2018 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania w 2018 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania w 2019 roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania w 2018 roku				Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania w 2019 roku	Źródło finansowania
					Dotyczy własne	Kredyty i pożyczki	Dotyczy budżetowe	Dotyczy budżetowe		
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie (lata 2015-2018)	3 054 547	2 787 019	2 787 019	892 628	0	0	1 581 992	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 054 547	2 787 019	2 787 019	892 628	0	0	1 581 992	UM wydz. KI
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 054 547	2 787 019	2 787 019	892 628	0	0	1 581 992	
600	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu w latach 2018-2019	736 000	368 000	368 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Rzemieśniczej w Morągu	26 000	0	26 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	0	316 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0	75 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	294 049	0	294 049	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	30 000	0	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Zadanie	Rozdział	Nazwa zadania (wzrosty cen, realizowane w 2018 roku)	Kod zadania	Kod przedsięwzięcia	Kod budżetowy	Planowane wydatki					Planowane wydatki UM wydz. KI
						Skok budżetowy	Wydatki planowane	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Moderalizacja chodnika w Zabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Dębów (f.socetki 20 000 zł)	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.socetki 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 Stoneczniku 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.socetki 10 486 zł)	10 486	0	10 486	10 486	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni w latach 2017-2019	2 548 500	124 476	124 476	124 476	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Ostedzia Kolonia Robocznica	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	4 914 135	993 976	1 823 611	1 823 611	0	0	0	0	
600	Razem	Transporyt publiczność	4 914 135	993 976	1 823 611	1 823 611	0	0	0	0	

Dział	Kodeks	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Zakreślony budżet	Planowane wydatki	Wykonano wydatki na inwestycje w budżecie	Planowane wydatki				Liczba wydz.
						Dotychczasowe wydatki	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł	
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 brzozy jeziora Skierąg 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		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
700	Razem		34 000	0	34 000	34 000	0	0	0	
	75023	Modernizacja części strefy - 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	134 720	154 720	0	0	0	0
750	Razem	Administracja publiczna	1 071 068	134 720	134 720	154 720	0	0	0	0

Dział	Kodzik	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Wydatki na realizację zadania	Wydatki na realizację zadania w 2018 roku	Planowane wydatki	Planowane wydatki				Wzrost/Spadek	Rodzaj wydatku	
						Budowa	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup materiałów			Wydatki na zakup materiałów
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne - ochrona przed wykupiarstwem	545 304	523 250	523 250	523 250	0	0	0	0	0	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	754 500	754 500	754 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0	44 830	44 830	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	0	41 830	41 830	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej w latach 2018-2019	95 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-	546 822	42 030	42 030	42 030	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie placu zabaw z usprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu	71 341	0	71 341	71 341	0	0	0	0	0	SP Nr 1
801	Razem	Szkoły podstawowe	1 006 822	831 346	831 346	831 346	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania, inwestycji, projektu, przedsięwzięcia w 2018 roku	Liczba lokat w ramach finansowania	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji 2018 roku	Rola budżetu 2018	Planowane wydatki				UM wydz. KJ/RL
						Dochody własne	Krajowy fundusz pożyczkowy budżetowy	Składka na pożyczki i emisje dłużne w ramach budżetu	UM wydz. KJ/RL	
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. KJ/RL
	UE								854 788	
	BP								94 976	
	WL								346 795	
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	872 467	821 138	821 138	6 795	340 000	0	582 686	UM wydz. KJ/RL
	UE								524 417	
	BP								238 452	
	WL								8 452	
		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/ KJ/RL
	UE								29 212	
	BP								705 097	
	WL								78 344	
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu	35 621	0	0	35 621	240 000	0	78 344	
		Przedszkola	35 621	0	0	35 621	240 000	0	0	
			35 621	0	0	35 621	0	0	0	"Jedyneczka"
801	Razem		5 169 781	4 195 507	4 195 507	1 069 611	810 000	0	2 315 897	
852	85219	Oswiata, wychowanie	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678	UM wydz. KJ/RL
	UE	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)							570 310	
	BP								63 368	
	WL								741 922	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678	
852	Razem	Opieka Społeczna	1 449 489	1 375 600	1 375 600	741 922	0	0	633 678	

Data	Kwota	Opis przedsięwzięcia	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu gminy	Planowane wydatki				Źródło
							6	7	8	9	
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f.sołecki 8 000 zł)	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki 3 000zł)	25 124	0	0	25 124	25 124	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os. Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrzychówko	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	UM wydz. KI
90015		Oświetlenie ulic, placów	347 103	0	0	347 103	347 103	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołecki) lata 2012-2018	49 147	2 030	0	2 030	2 030	0	0	0	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki)-lata 2015-2018	36 588	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie działki Nr 45 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018	40 411	18 695	0	18 695	18 695	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f.sołecki) lata 2017-2018	17 290	12 790	0	12 790	12 790	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczaniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki)	14 905	0	0	14 905	14 905	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Kod	Nazwa zadania/inwestycji jako realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje w tym celu	Planowane wydatki w tym celu	Planowane wydatki				Planowane wydatki w tym celu	Planowane wydatki w tym celu	Planowane wydatki w tym celu	
					Dotychczasowe wydatki	Planowane wydatki	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań				Wydatki na realizację zadań
		Budowa placu zabaw przy ul. Przemysłowej 7A (Os. Kujawska)	11 634	0	11 634	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ
		Doposażenie placu zabaw we wsi Królewce	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ
		Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Morąga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Morągu	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ
	90095	Pozostała działalność	249 975	42 515	149 054	149 054	0	0	0	0	0	0
90095	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 975	2 760 332	3 203 974	605 9076	350 000	0	0	0	0	0
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki - 20 000zł) lata 2018-2019	692 282	377 497	377 497	377 497	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f. sołecki 13 197 zł)	91 360	0	91 360	91 360	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 642	377 497	468 857	468 857	0	0	0	0	0	0
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 642	377 497	468 857	468 857	0	0	0	0	0	0
92695	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	34 672	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	0	UM wydz. RS
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	45 421	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	UM wydz. KJ

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania/programu/tytułu	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki				Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania		
						Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania	Planowane wydatki na powołanie i realizację zadania				
			25 693	7 886	7 886	7 886	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Zabini Rogu- zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	30 684	0	30 684	30 684	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	16 745	8 745	8 745	8 745	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	227 563	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0	0	0	0
926	Razem	Kultura i rekreacja	227 563	55 131	126 663	126 663	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓLNE	23 041 388	15 174 510	16 868 301	16 868 301	2 452 838	0	0	0	0	7 972 006	0

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2018 roku

Dział	Kod	Kod	Nazwa zadania majątkowego	Wykazane wydatki finansowe	Bank gminny 2018	w tym: w ramach planowanego			
						Dotyczy planu	Dotyczy planu	Dotyczy planu	Dotyczy planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	250 000	250 000	250 000	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	250 000	0	0	0
400	Razem		Wyposażenie 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 Madyty 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		Transportowość	161 935	161 935	161 935	0	0	0
851	85111	6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	170 000	170 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	170 000	170 000	170 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	0	0	0

Dotacja	Rodzaj	K	Nawet jeżeli nie jest to	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	w tym środki finansowane			
							Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotek 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 Nariae 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	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				Wydanki majątkowe
							wynagrodzenia	dotacje od wynagrodzeń społeczne	dotacje od wynagrodzeń społeczne	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	2530	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	34 800	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Mądryw Morąg”	0	600 000	0	0	0	0	600 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	600 000	0	0	0	0	600 000	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację remontów ulic: Kwiatowej, Kościuszki i Szpitalnej w Morągu	0	432 662	432 662	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego na realizację remontów ulic i chodników na terenie Morąga	0	562 725	562 725	0	0	0	0	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontów chodników w miejscowości Chojnik i Skonecznik	0	161 213	0	0	0	0	0	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypka	0	100 000	0	0	0	0	0	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Brancka-Tarda Samborowo w miejscowości Skonecznik"		161 935	0	0	0	0	161 935	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0	1 418 535	0	0	0	0	1 256 600	161 935
750	75018		2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 620	0	0	0	0	0	0
	75018			Urzędy Marszałkowskie	0	4 620	0	0	0	0	4 620	0
754	75412		6300	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania inwestycyjne "Modernizacja remizy strażackiej OSP w Brance"	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	0	0	0	0	0
755	75515		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	1 879	0	0	0	0	0	0	0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0	0	0	0	0	0	0
852	85295		2710	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	7 410	0	0	0	0	0	0	0
	85295			Pozostała działalność	7 410	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 nr XLVII/18 z dnia 14.11.2018

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

Dział	Rozdział	4-S	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwoty dotacji	
				przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6

1/ 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 krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
			1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			6 000
			1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			13 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000
630			Turystyka			25 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
			2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			4 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		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		155 632	
		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 Kabniku			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. „przecim 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
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-waschowawczych 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	Udziałanie 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		21 000
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				21 000
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				5 000
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego				9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				35 000
	92120	2720	7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg				290 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				290 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				325 000

926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			85 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			229 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			26 540
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			340 540
926			Kultura fizyczna			340 540
			RAZEM II			
			OGÓŁEM		1 537 534	2 155 422
					3 761 934	2 155 422

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	88 690		801	80101	4170	3 300
		0920	160				4190	5 000
		0960	10 000				4210	50 562
		0970	24 000				4220	1 400
801	80101		122 850	Razem dochody			4240	27 030
							4270	3 700
							4300	11 910
							4530	19 448
							4700	500
				Razem wydatki	801	80101		122 850
				Przedszkola				
801	80104	0830	26 450		801	80104	4170	1 670
		0920	30				4210	21 661
		0960	4 000				4240	2 000
		0970	1 490				4270	0
801	80104		31 970	Razem dochody			4300	656
							4530	5 983
				Razem wydatki	801	80104		31 970
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 158 542		801	80148	4220	1 701 517
		0670	542 975	Razem wydatki	801	80148		1 701 517
801	80148		1 701 517	Razem dochody				
			1 856 337	OGÓLEM DOCHODY				
				OGÓLEM WYDATKI				1 856 337