

**Uchwała Nr XXIX/ /17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 23. 02. 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 849 382 zł,

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 849 382 zł,

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110 992 847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 97 617 869 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 13 374 978 zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113 282 847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 90 224 400 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 23 058 447 zł,

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 19 448 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 610 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 5

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 4b.

§ 6

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

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 1 802 434 zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 1 802 434 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2017.

1. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 944 958 zł,

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”** zwiększam dochody o kwotę 399 100 zł, - są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17, działka nr 59/56”
2. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększam dochody o kwotę 25 000 zł, po przeanalizowaniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za rok 2016 zwiększam dochody z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
3. **W dziale 758 „Różne rozliczenia”**- zwiększa się o kwotę 51 900 zł, Po przeanalizowaniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za rok 2016 zwiększam dochody z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej.
4. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”**- zwiększam dochody o kwotę 81 252 zł:
80 252 zł, - pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 5/2017 z dnia 01.02.2017 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
1 000 zł, - pochodzące z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
5. **W dziale 855 „Rodzina ”**- zwiększam dochody o kwotę 387 706 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszenie dochodów – 1 794 340 zł,

1. **W dziale 750 „Administracja publiczna”** zmniejszam dochody o kwotę 2 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** zmniejszam dochody o kwotę 198 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
3. **W dziale 852 „Pomoc społeczna ”** zmniejszam dochody o kwotę 319 455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017:
 - w rozdziale 85213 " Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 51 696 zł,
 - w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" - 55 351 zł,
 - w rozdziale 85219 " Ośrodki pomocy społecznej" - 891 zł,
 - w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - 10 992zł,
 - w rozdziale 85230 " Pomoc w zakresie dożywiania" - 200 525 zł,
4. **W dziale 855 „Rodzina ”** zmniejszam dochody o kwotę 1 472 687 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 01.02.2017 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. "500+"

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 1 029 958 zł,

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”** zwiększam wydatki o kwotę 399 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i działka nr 59/56”
2. **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** zwiększam wydatki o kwotę 49 500 zł. z przeznaczeniem na uczestnictwo Gminy Morąg w projekcie „ Standardy obsługi inwestora w samorządzie”
3. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”-** zwiększam wydatki o kwotę 2 400 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej Ostróda, na terenie której do przedszkola niepublicznego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Morąg (zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
4. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”-** ”- zwiększam wydatki o kwotę 81 252zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80 252zł,

- b) zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000 zł,
5. **W dziale 855 „Rodzina”**- zwiększam wydatki o kwotę 387 706 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.
 6. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna”** zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Budowa pomostu wędkarsko-widokowego nad Rozlewiskiem Morąskim”
 7. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**- zwiększam wydatki o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Morąg.
 8. Zwiększenie wydatków o kwotę **70 000 zł**, w poszczególnych działach załącznika nr 2 stanowią kwoty zaplanowane przez Osiedla na wydatki bieżące jak i majątkowe, zgodnie z Uchwałami mieszkańców między innymi:
 - a) remonty chodników,
 - b) utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych,
 - c) organizacja imprez kulturalno-sportowych,
 - d) budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego i Kolonia Robotnicza,

Zmniejszenie wydatków – 1 879 340 zł.

1. **W dziale 600 „ Transport i łączność”** - zmniejszam wydatki o kwotę 15 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)”
2. **W dziale 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszam wydatki o kwotę 2 000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** – zmniejszam wydatki o kwotę 70 000 zł, z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację planów uchwalonych przez mieszkańców Osiedli Gminy Morąg.
4. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** zmniejszam wydatki o kwotę 198 zł, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
5. **W dziale 852 „Pomoc społeczna ”** zmniejszam wydatki o kwotę 319 455 zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 51 696 zł,
- zasiłki stałe - 55 351 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 891 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10 992zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 200 525 zł,

6. W dziale 855 „Rodzina ” zmniejszam wydatki o kwotę 1 472 687 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. "500+"

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki , nie powodując zmian budżetu Gminy na 2017 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2017 zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	932 394			932 394
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
	01095		Pozostała działalność	20 000			20 000
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	952 394			952 394	
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
	020	Razem	Leśnictwo	7 000			7 000
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60013			30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 625	399 100		1 422 725
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 500			2 987 500
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 125	399 100	0	4 910 225
600	Razem	Transport i łączność	4 541 125	399 100	0	4 940 225	
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 670 345			1 670 345
	63095		Pozostała działalność	1 700 345			1 700 345

630	Razem		Turystyka	1 700 345			1 700 345
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000		25 000	45 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000			275 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000			68 000
		0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia 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	1 645 246			1 645 246
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 746	25 000	0	2 123 746
	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	429 590			429 590
		0830	Wpływy z usług	433 200			433 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000			19 000
	70095		Pozostała działalność	881 790			881 790
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 980 536	25 000	0	3 005 536
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
	71035		Cmentarze	120 000			120 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000			120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 976		2 000	164 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	166 976	0	2 000	164 976
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	25 040			25 040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin	45 540			45 540
750	Razem		Administracja publiczna	212 516	0	2 000	210 516
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000
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	7 254 000			7 254 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 782			113 782
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 409			273 409

	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 241			207 241
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 439			309 439
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 173 871			8 173 871
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 421 000			4 421 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 362			1 437 362
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 157			15 157
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	287 704			287 704
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000			40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000			500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 834 223			6 834 223
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				
			12 500			12 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	592 500			592 500
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	15 558 344			15 558 344
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000			500 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 058 344			16 058 344
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 678 938			31 678 938
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 575 848		18 575 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 575 848		18 575 848
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183		6 757 183
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 757 183		6 757 183
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	51 900	351 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			5 000			5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		420 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	755 000	51 900	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784		476 784
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784	0	0
758	Razem	Różne rozliczenia	26 564 815	51 900	0	26 616 715

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	650			650	
		0830	Wpływy z usług	293 720			293 720	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60			60	
		80101		Szkoły podstawowe	294 430			294 430
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000			20 000	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000			20 000
	80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 854			300 854
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360			34 360
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 000			1 955 000
		80104		Przedszkola	2 296 244			2 296 244
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat	900			900
			0830	Wpływy z usług	40 600			40 600
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000			595 000
		80110		Gimnazja	636 500			636 500
	801	Razem		Oświata i wychowanie	3 247 174			3 247 174
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	596		198	398	
			Pozostała działalność	596	0	198	398	
851	Razem		Ochrona zdrowia	596	0	198	398	
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 278		7 278	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 278		7 278	0	
		0830	Wpływy z usług	13 200			13 200	
		85202		Domy pomocy społecznej	20 478	7 278	7 278	20 478
	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	149 509		23 348	126 161
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 001		28 348	99 653
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 510	0	51 696	225 814
	85214	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 300		6 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300		6 300	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 539 290	80 252	0	1 619 542
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 590	86 552	6 300	1 625 842	
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 754			4 754	

85215		Dotatki mieszkaniowe	4 754			4 754	
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 800		5 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800		5 800	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 238		55 351	917 887	
85216		Zasilki stałe	979 038	5 800	61 151	923 687	
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym umuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0	120		120	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120		120	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	
	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	313		51	262	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 376		840	346 536
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000			680 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 929	120	1 011	1 027 038
85228	0830	Wpływy z usług	284 136			284 136	
	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	59 837		10 992	48 845	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 973	0	10 992	332 981	
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 320		1 320	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320		1 320	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 001 357		200 525	800 832	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 002 677	1 320	201 845	802 152	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000		1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866			34 866	
85295		Pozostała działalność	34 866	1 000	0	35 866	
852	Razem	Pomoc społeczna	5 236 815	102 070	340 273	4 998 612	
85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154			60 154	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 046		7 046	
	85395		Pozostała działalność	67 200			67 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200			67 200	
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	250			250
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 850		2 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850		2 850	0	

	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	17 759 607				
85501		Świadczenia wychowawcze	17 762 707	2 850	1 472 687	16 286 920	
85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760		1 475 537	16 290 020	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 300		14 300	3 760
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300		14 300		0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 254 366				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576	387 706		14 642 072	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 324 002	402 006	14 300		51 576
85505	0830	Wpływy z usług	134 548				14 711 708
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10				134 548
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558				10
855	Razem	Rodzina	32 221 267	404 856	1 489 837	31 136 286	
900		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	90004	6297	702 751				702 751
	90004		702 751				702 751
	90019	0690	150 000				150 000
	90019		150 000				150 000
		0750					
		2700	6 000				6 000
	90095		0				0
	90095		6 000				6 000
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 751				858 751
921	92109	0830	6 000				6 000
	92109		6 000				6 000
	92195	6297					
			204 017				204 017
	92195		204 017				204 017
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 017				210 017

926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000			11 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800			1 800
		0830	Wpływy z usług	1 200 000			1 200 000
	92601	Obiekty sportowe	1 212 800			1 212 800	
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000	
	926	Razem	Kultura fizyczna	1 225 800			1 225 800
OGÓLEM - dochody			111 842 229	982 926	1 832 308	110 992 847	

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	37 520			37 520
	01008		Melioracje wodne	37 520			37 520
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394			932 394
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 943			532 943
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 465 337			1 465 337
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 023			31 023
	01030		Izby Rolnicze	31 023			31 023
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 533 880			1 533 880
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000			400 000
	40002		Dostarczanie wody	400 000			400 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000			400 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000			630 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610 003			2 610 003
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 003			2 610 003
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000			240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 625	10 000		260 625
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760 880	399 100	15 000	8 144 980
	60016		Drogi publiczne gminne	8 271 505	409 100	15 000	8 665 605
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983			4 983
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983			4 983
600	Razem		Transport i łączność	11 516 491	409 100	15 000	11 910 591
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000			31 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000			31 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	5	7	8
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	178 123			178 123
		4430	Różne opłaty i składki	53 946			53 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100			7 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 345			1 670 345
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 671			232 671
	63095		Pozostała działalność	2 147 885			2 147 885
630	Razem		Turystyka	2 178 885			2 178 885
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	67 000			67 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000			87 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000			140 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000			140 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	240 480			240 480
		4270	Zakup usług remontowych	252 725			252 725
		4300	Zakup usług pozostałych	243 735			243 735
		4430	Różne opłaty i składki	98 325			98 325
	70095		Pozostała działalność	855 265			855 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 265			1 082 265
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	37 000			37 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000			37 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	101 520			101 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	159 120			159 120
710	Razem		Działalność usługowa	196 120			196 120
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 382		2 000	117 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807			15 807
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 991			23 991
		4120	Składki na fundusz pracy	3 420			3 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 976	0	2 000	164 976
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160			5 160
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 160			5 160
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 400			385 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 200			21 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 906			3 738 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000			275 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	2	3	4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 011			603 011
		4120	Składki na fundusz pracy	85 944			85 944
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 741			83 741
		4260	Zakup energii	122 301			122 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	339 227			339 227
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 717			31 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000			65 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 881			81 881
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000			878 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 530 808			6 530 808
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750			7 750
		4190	Nagrody konkursowe	17 600			17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400			58 400
		4300	Zakup usług pozostałych	111 592			111 592
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 342			195 342
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	73 489			73 489
	75095		Pozostała działalność	212 209			212 209
750	Razem		Administracja publiczna	7 498 895	0	2 000	7 493 895
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000			40 000
		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	91 000			91 000
		4260	Zakup energii	20 500			20 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600			12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 793			434 793
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Oplaty 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	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 857			255 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 792			19 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828			47 828
		4120	Składki na fundusz pracy	6 488			6 488
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524			12 524
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	380 735			380 735
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500			1 500
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	15 895			15 895
	75495		Pozostała działalność	15 895			15 895
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 923			840 923
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000			900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000			900 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	900 000			900 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			100 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	49 500		49 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 000	49 500	0	250 500
	75818	4810	Rezerwy	1 067 200		70 000	997 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 067 200	0	70 000	997 200
758	Razem		Różne rozliczenia	1 268 200	49 500	70 000	1 247 700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 010			991 010		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 809			311 809		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 970			6 324 970		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 265			673 265		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 645			1 324 645		
		4120	Składki na fundusz pracy	189 187			189 187		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 385			28 385		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 385			487 385		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000			10 000		
		4260	Zakup energii	749 127			749 127		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 237			13 237		
		4300	Zakup usług pozostałych	371 359			371 359		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 115			19 115		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 682			24 682		
		4430	Różne opłaty i składki	27 684			27 684		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 112			560 112		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 302			10 302		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 575			410 575		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000		
		80101			Szkoły podstawowe	12 533 849			12 533 849
		80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 010			257 010	
				3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	35 889			35 889
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 515			593 515
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 037			52 037
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 025			142 025
				4120	Składki na fundusz pracy	20 314			20 314
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257			49 257
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 047			1 150 047
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 400		2 400			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 403			31 403		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 651			1 859 651		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 005			183 005		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 729			379 729		
		4120	Składki na fundusz pracy	53 841			53 841		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878			11 878		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 199			118 199		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500			4 500		
		4260	Zakup energii	415 160			415 160		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030			3 030		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 978			126 978		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 051			7 051		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 321			3 321		
		4430	Różne opłaty i składki	2 947			2 947		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 805			149 805
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 003			5 003
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000			930 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000			1 955 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000			345 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	80104		Przedszkola	6 653 501	2 400	0	6 655 901
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 221			3 877 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 348			340 348
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 082			744 082
		4120	Składki na fundusz pracy	105 522			105 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493			13 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 696			111 696
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	361 052			361 052
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 773			4 773
		4300	Zakup usług pozostałych	182 085			182 085
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 282			8 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 708			14 708
		4430	Różne opłaty i składki	10 305			10 305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 194			274 194
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 647			3 647
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000			595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	80110		Gimnazja	6 942 777			6 942 777
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883			1 173 883
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 683			1 176 683
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	105 592			105 592
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000			18 000
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292			145 292
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 257			881 257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 222			71 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 313			163 313
		4120	Składki na fundusz pracy	22 958			22 958
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884			39 884
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 178 634			1 178 634
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 070			390 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 720			16 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902			84 902
		4120	Składki na fundusz pracy	12 066			12 066

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146			1 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506			8 506
		4260	Zakup energii	21 699			21 699
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197			197
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486			7 486
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381			381
		4410	Podróże służbowe krajowe	307			307
		4430	Różne opłaty i składki	308			308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 167			21 167
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	272			272
	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	576 445			576 445
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885			53 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 146			1 613 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 307			62 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 539			316 539
		4120	Składki na fundusz pracy	45 164			45 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947			2 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 986			26 986
		4260	Zakup energii	35 838			35 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670			670
		4300	Zakup usług pozostałych	20 979			20 979
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152			1 152
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740			1 740
		4430	Różne opłaty i składki	1 438			1 438
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 339			64 339
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	548			548
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 247 678			2 247 678
	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	34 000			34 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	34 900			34 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	32 639 806	2 400	0	32 642 206
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	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	190 000			190 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120			12 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261			3 261
		4120	Składki na fundusz pracy	322			322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 250			149 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712			29 712
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000			450 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117		77	40
		4300	Zakup usług pozostałych	479		121	358
	85195		Pozostała działalność	22 596	0	198	22 398
851	Razem		Ochrona zdrowia	482 596	0	198	482 398
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 568			742 568
	85202		Domy pomocy społecznej	742 568			742 568
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	277 510		51 696	225 814
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	277 510	0	51 696	225 814
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 210	80 252		1 870 462
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 796 510	80 252	0	1 876 762
	85215	3110	Świadczenia społeczne	667 841			667 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95			95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	667 936			667 936

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				5	6	7	8
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800			5 800
		3110	Świadczenia społeczne	973 238		55 351	917 887
	85216		Zasiłki stałe	979 038	0	55 351	923 687
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	313		51	262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 742	12 137		1 440 879
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 958		12 137	95 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 460		840	241 620
		4120	Składki na fundusz pracy	22 070			22 070
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505			59 505
		4260	Zakup energii	54 572			54 572
		4270	Zakup usług remontowych	11 145			11 145
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780			73 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450			1 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 591			2 591
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 938			32 938
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 900			7 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000			680 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 868 586	12 137	13 028	2 867 695
	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	1 410 847			1 410 847
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544			544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 061		10 794	29 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 838		198	2 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542			7 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540			6 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168			168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 184	0	10 992	1 460 192
	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	1 320			1 320
		3119	Świadczenia społeczne	1 420 757		200 525	1 220 232
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 437 077	0	200 525	1 236 552
	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
		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	0	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 110			58 110
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85295		Pozostała działalność	74 110	1 000	0	75 110
852	Razem		Pomoc społeczna	10 319 234	93 389	331 592	10 081 031
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520			12 520
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467			1 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822			8 822
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032			1 032
		4127	Składki na fundusz pracy	1 231			1 231
		4129	Składki na fundusz pracy	146			146
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581			37 581
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401			4 401
	85395		Pozostała działalność	74 400			74 400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400			74 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 330			23 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 581			938 581
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 227			63 227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 027			200 027
		4120	Składki na fundusz pracy	28 598			28 598
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 314 069			1 314 069
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 467			2 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 782			84 782
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 819			5 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863			15 863
		4120	Składki na fundusz pracy	2 252			2 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551			551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228			3 228

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	a	z	2
		4260	Zakup energii	10 924			10 924
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93			93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503			3 503
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169			169
		4410	Podróże służbowe krajowe	142			142
		4430	Różne opłaty i składki	118			118
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128			128
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 039			130 039
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 108			1 444 108
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	2 850			2 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300			300
		3110	Świadczenia społeczne	17 493 213		1 472 141	16 021 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 323			184 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750		546	12 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645			34 645
		4120	Składki na fundusz pracy	3 886			3 886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380			380
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394			10 394
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960			960
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
		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	250			250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240			1 240
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 762 707	0	1 472 687	16 290 020
	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	14 300			14 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	13 851 755	387 706		14 239 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 958	3 729		328 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 059		3 729	25 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126			59 126
		4120	Składki na fundusz pracy	5 147			5 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
		4260	Zakup energii	7 200			7 200
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	28 901			28 901

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658			7 658
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 940			1 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 345 504	391 435	3 729	14 733 210
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936			936
		4010	Świadczenia społeczne	34 632	2 440		37 072
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215		2 440	2 775
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 478			6 478
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	977			977
		4210	Składki na fundusz pracy	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932	2 440	2 440	50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500			212 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500			17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160			40 160
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800			9 800
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300			52 300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	34 400			34 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355			8 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211			8 211
		4480	Podatek od nieruchomości	1 821			1 821
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 747			399 747
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000			162 000
	85508		Rodziny zastępcze	162 000			162 000
855	Razem		Rodzina	32 720 890	393 875	1 478 856	31 635 909
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 138			20 138
	90002		Gospodarka odpadami	20 638			20 638
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716			716
		4300	Zakup usług pozostałych	359 320			359 320
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 536			362 536
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700			17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933			21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	303 790	1 860		305 650
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751			702 751
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246			109 246
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 420	1 860	0	1 157 280
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	320 080			320 080
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 080			320 080
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
		4300	Zakup usług pozostałych	28 093			28 093
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000			131 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 000			734 000
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000			4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 981			1 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028			1 028
		4120	Składki na fundusz pracy	147			147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740			18 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 133	4 700		44 833
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4300	Zakup usług pozostałych	196 311	930		197 241
		4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 263			9 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 410	25 500		179 910
	90095		Pozostała działalność	453 590	31 130	0	484 720
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 468	32 990	0	3 159 458
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	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000			48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774			3 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900			8 900
		4120	Składki na fundusz pracy	1 269			1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029			3 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800
		4260	Zakup energii	40 151			40 151
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 755			152 755
	92109	4260	Zakup energii	500			500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000			1 175 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 500			1 175 500
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000			895 000
	92116		Biblioteki	895 000			895 000
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000		25 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 000	0	25 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	1 200		15 900
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 900		7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 570	10 380		101 950
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	34 858	6 000		40 858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 665			91 665
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	562 179	20 480	0	582 659
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 434	45 480	0	2 830 914
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 399			920 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 948			164 948
		4120	Składki na fundusz pracy	23 439			23 439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700			104 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000			144 000
		4260	Zakup energii	743 000			743 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	364 619			364 619
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 500			13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818			32 818
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	92601		Obiekty sportowe	2 656 813			2 656 813
	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	274 000			274 000
		3250	Stypendia różne	12 000			12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
		4190	Nagrody konkursowe	32 000			32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000			42 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000			399 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 000		3 200
		4190	Nagrody konkursowe	300	1 600		1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194	10 271		14 465
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604	3 089		7 693
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	4 570		5 920

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233			54 233
	92695		Pozostała działalność	65 881	21 530	0	87 411
926	Razem		Kultura fizyczna	3 121 694	21 530	0	3 143 224
							0
			OGÓLEM WYDATKI	114 132 229	1 048 264	1 897 646	113 282 847

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX/17 z dnia 23.02.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
			5	6	7	8	9	10	11		
010	2 01010	3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
600	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	7 036 140	6 972 000	6 972 000	1 484 375	977 000	4 511 125			UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	192 954	173 880	173 880	173 380					UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000					UM wydz. KI

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Krolewic	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tardia-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowic, działka nr 59/17 i 59/56	399 100	399 100	399 100	399 100	399 100	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	8 228 194	7 145 880	8 144 980	2 257 755	977 000	4 910 225
600	Razem	Transport i łączność	8 228 194	7 145 880	8 144 980	2 257 755	977 000	4 910 225
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	939 366	905 772	905 772	7 311	100 000	798 461
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100	3 100	3 100	UM wydz. KI/RL
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo (lata 2016-2017)	1 032 244	997 244	997 244	25 360	100 000	871 884
		Budowa pomostu nad Jeziorem	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	UM wydz. KI

		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	35 575			35 575					UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń	7 000			7 000					SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	987 575	250 000		417 575					
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	939 000	900 000		900 000	100 000			765 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000		700 000	100 000			595 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000		700 000	100 000			595 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	308 000	290 000		290 000					UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	645 600	640 000		640 000					UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole "Jedyneczka" - patelnia elektryczna	7 000			7 000					Przedszkole "Jedyneczka"
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	6 000			6 000					P 2
	80104	Przedszkola	3 383 600	3 230 000		988 000	300 000			1 955 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 185 903	700 000		5 000	100 000			595 000	UM wydz. KI/RL
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	90 000			90 000					UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	1 275 903	700 000		95 000	100 000			595 000	
801	Razem	Oświata i wychowanie	5 647 078	4 180 000		1 500 575	400 000			2 550 000	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPPS	855 000	800 000		20 000	100 000			680 000	UM wydz.

	przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)										KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000			
852	Razem	Pomoc Społeczna	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000			
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- (lata 2016-2018)	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751			UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751			
	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna – lata 2016-2017 (f. sołecki)	5 900	3 000	3 000	3 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000		22 000	22 000					UM wydz. KI
		Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000		45 000	45 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jędrzychówko-4 000)	41 000		41 000	41 000					UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000		20 000	20 000					UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	133 900	3 000	131 000	131 000					
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Włnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	46 064	8 254	8 254	8 254					UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 779	8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity	29 700	10 000	10 000	10 000					UM wydz. KI

		(fundusz sołecki)-lata 2015-2017																	
	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000						6 000			6 000							UM wydz. KI
		Budowa wiary przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	10 231						10 231			10 231							UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap - wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	175 838			111 925			111 925			111 925							UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500						3 500			3 500							UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000						7 000			7 000							UM wydz. KI
		Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Morąskim	15 000						15 000			15 000							UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	317 112			138 179			179 910			179 910							
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 657			953 176			1 122 907			320 156						702 751	
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 749			12 249			12 249			12 249							UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2017	25 416			6 416			6 416			6 416							UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno - lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	35 596			13 000			13 000			13 000							UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	347 631			320 631			320 631			116 614						204 017	UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000						60 000			60 000							

921	92195	Pozostała działalność	529 392	352 296	412 296	208 279	204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 392	352 296	412 296	208 279	204 017	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000		UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	70 000		70 000	70 000		
	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 810	8 112	8 112	8 112		UM wydz. KI
	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	15 500		UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	17 807	5 821	5 821	5 821		UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000		UM wydz. KI
		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	9 100	7 800	7 800	7 800		UM wydz. KI
		Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000		UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	108 038	48 233	54 233	54 233		
926	Razem	Kultura fizyczna	178 038	48 233	124 233	124 233		
		OGÓLEM	25 977 015	17 829 038	19 448 444	5 821 712	4 910 225	6 739 507

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX/17 z dnia 23.02.2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	40002	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	400 000	400 000	400 000			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzka 527a ulicą Wróblewskiego						
	40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	400 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	400 000	400 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcin”	317 052	317 052	317 052			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na	1 792 951	1 792 951	1 792 951			

			6300	realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	500 000	500 000	500 000	500 000
		60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na remonty chodników w ulicach powiatowych na terenie Morąga	2 610 003	2 610 003	2 610 003	2 610 003
		Razem		Drogi publiczne powiatowe	3 210 003	3 210 003	3 210 003	3 210 003
600				Transport i łączność	3 610 003	3 610 003	3 610 003	3 610 003
				OGÓLEM				

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX//17
z dnia 23.02.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	110 625
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	122 625
600	Ogółem		Transport i łączność	122 625
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100
	63095		Pozostała działalność	11 050
630	Ogółem		Turystyka	11 050
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
750	Ogółem		Administracja publiczna	750
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 216
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 443
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983
		4300	Zakup usług pozostałych	12 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 985
	90095		Pozostała działalność	93 112
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 171
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900
		4190	Nagrody konkursowe	7 900

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	40 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665
	92195		Pozostała działalność	189 228
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 728
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693
		4430	Różne opłaty i składki	5 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233
	92695		Pozostała działalność	87 411
926	Ogółem		Kultura fizyczna	87 411
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

Załącznik nr 4 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX//17
z dnia 23.02.2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 625
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 625
600	Ogółem		Transport i łączność	112 625
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100
	63095		Pozostała działalność	11 050
630	Ogółem		Turystyka	11 050
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
750	Ogółem		Administracja publiczna	750
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 216
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 583
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283
		4300	Zakup usług pozostałych	11 367
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 485
	90095		Pozostała działalność	76 982
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 181
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 870
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	34 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665

	92195		Pozostała działalność	168 748
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 248
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233
	92695		Pozostała działalność	65 881
926	Ogółem		Kultura fizyczna	65 881
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	518 735

Załącznik nr 4 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX//17
z dnia 23.02.2017 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
600	Ogółem		Transport i łączność	10 000
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0
750	Ogółem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500
	90095		Pozostała działalność	16 130
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	20 480
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 480
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 271
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089
		4430	Różne opłaty i składki	4 570
	92695		Pozostała działalność	21 530
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 530
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXIX//17 z dnia 23.02.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		680 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		95 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		400 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 175 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		895 000	
	921	92116		Biblioteki		895 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 070 000	
				RAZEM I		2 070 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

					I Turystyka , w tym;				
1	630	63003	2360		1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów				8 000
2					1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg				8.300
					1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				14 700
		63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				31 000
	630				Turystyka				31 000
					III Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;				
3	754	75415	2360		2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				4 500
					Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				4 500
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 500
					III Edukacja, w tym ;				
4	801	80101	2540		3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			169 000	
					3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				
5			2540		3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			232 110	
					3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				
6			2540		3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			589 900	

801									
	80101	2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych					991 010	
			Szkoły podstawowe						
	80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie					38 200	
		2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku					173 060	
		2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach					45 750	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					257 010	
7	81104		Gmina Ostróda					2 400	
	80104	2540	Przedszkola					2 400	
	80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych						
		2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
8	80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”					9 000	
9		2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg					25 000	
	80195		Pozostała działalność					34 000	

					Oświata i wychowanie				1 250 420	34 000
	801				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;					
10	851	85154	2360		4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg					96 000
11					4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym					4 000
12					4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień					4 000
13					4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym					45 000
14					4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży					30 000
15					4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich					11 000
		85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi					190 000
					V Ochrona zdrowia , w tym;					
16		85195	2360		5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy					15 000
17					5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami					7 000
		85195			Pozostała działalność					22 000
	851				Ochrona zdrowia					212 000

18	852	85228	2360	VI Pomoc społeczna, w tym; 6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 410 847
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 410 847
19	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 419 847
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w Ratuszu			5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			3 000
				7.4. . Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			9 000
23			2360	7.5. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;			

24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowc oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			20 000
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
				Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 250 420	2 014 347
				<u>OGÓLEM - 5 334 767</u>		<u>3 320 420</u>	<u>2 014 347</u>

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	33 190		801	80101	4210	28 986
		0920	150				4220	500
		0960	7 000				4240	16 920
		0970	19 200				4270	2 000
801	80101		59 540	Razem dochody			4300	3 500
							4530	7 634
				Razem wydatki	801	80101		59 540
				Przedszkola				
801	80104	0830	29 680		801	80104	4170	6 800
		0920	30				4210	9 185
		0960	1 000				4220	500
		0970	1 500				4240	3 400
801	80104		32 210	Razem dochody			4270	3 000
							4300	1 500
							4410	500
							4530	6 825
							4700	500
				Razem wydatki				32 210
				Gimnazja				
801	80110	0830	54 200		801	80110	4170	6 000
		0920	120				4210	9 544
		0960	8 000				4220	5 500
		0970	4 500				4240	10 300
801	80110		66 820	Razem dochody			4270	7 500
							4300	14 510
							4530	12 466
							4700	1 000
				Razem wydatki				66 820
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	492 364					
		0830	1 151 500					
	80148		1 643 864	Razem dochody	801	80148	4220	1 643 864
801				Razem wydatki		80148		1 643 864
			1 802 434	OGÓLEM DOCHODY				
				OGÓLEM WYDATKI				1 802 434